



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.08.2024
Hora: 11:28:12
Página:1

A JULIO DE 2024

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	151.353.372,70	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	151.353.372,70	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	151.353.372,70	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	318.370,03	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	318.370,03	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	318.370,03	
TOTAL ACTIVOS	151.671.742,73	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		318.370,03
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		318.370,03
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		318.370,03
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		151.353.372,70
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		151.353.372,70
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		151.353.372,70
TOTAL PASIVO		151.671.742,73
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		151.671.742,73
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado por



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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 41,058,774.24
1-jul.	Impuesto sobre Interes	L 15,492.65		L 41,043,281.59
1-jul.	ACH LBTR - CR		L 960,628.54	L 42,003,910.13
1-jul.	ACH LBTR - CR		L 1,038,658.26	L 43,042,568.39
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 43,042,718.39
1-jul.	ACH LBTR - CR		L 3,049,829.71	L 46,092,548.10
1-jul.	Pago de Comision	L 25.00		L 46,092,523.10
1-jul.	ACH LBTR - CR		L 348,162.83	L 46,440,685.93
2-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,500,000.00		L 44,940,685.93
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 44,940,835.93
3-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,000,000.00		L 42,940,835.93
5-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,200,000.00		L 41,740,835.93
5-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 41,740,985.93
5-jul.	Deposito de Efectivo		L 20,510.83	L 41,761,496.76
8-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 41,761,646.76
8-jul.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,978,138.87	L 47,739,785.63
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 4,515,796.52	L 52,255,582.15
8-jul.	ACH Credito		L 166,081.76	L 52,421,663.91
8-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 52,421,638.91
8-jul.	ACH Credito		L 241,435.09	L 52,663,074.00
8-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 52,663,049.00
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 11,187.89	L 52,674,236.89
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 9,587,608.77	L 62,261,845.66
8-jul.	ACH Credito		L 82,787.15	L 62,344,632.81
8-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 62,344,607.81
8-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 162,211.66	L 62,506,819.47
8-jul.	Deposito de Efectivo		L 4,200.00	L 62,511,019.47
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 195,430.69	L 62,706,450.16
8-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 700,000.00		L 62,006,450.16
8-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 61,706,450.16
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 684,567.29	L 62,391,017.45
8-jul.	Pago de Comision	L 25.00		L 62,390,992.45
8-jul.	ACH LBTR - CR		L 208,847.16	L 62,599,839.61
8-jul.	Pago de Comision	L 25.00		L 62,599,814.61
9-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 406,947.13	L 63,006,761.74
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 13,500,000.00		L 49,506,761.74
9-jul.	Deposito de Efectivo		L 193.30	L 49,506,955.04
9-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 49,507,105.04
9-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,696.50	L 49,509,801.54

9-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 49,509,951.54
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,100,000.00		L. 47,409,951.54
10-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,400,000.00		L. 46,009,951.54
11-jul.	ACH Credito		L 800.00	L. 46,010,751.54
11-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 46,010,726.54
12-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 46,010,876.54
12-jul.	Deposito de Efectivo		L 18,590.83	L. 46,029,467.37
15-jul.	ACH LBTR - CR		L 961,016.15	L. 46,990,483.52
15-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 200,000.00		L. 46,790,483.52
15-jul.	ACH Credito		L 357,942.56	L. 47,148,426.08
15-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 47,148,401.08
15-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 46,148,401.08
15-jul.	ACH LBTR - CR		L 303,451.45	L. 46,451,852.53
15-jul.	ACH LBTR - CR		L 2,495,282.41	L. 48,947,134.94
15-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 48,947,109.94
17-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 48,947,259.94
17-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 48,947,409.94
17-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,979.65	L. 48,949,389.59
18-jul.	Transferencia entre Cuentas-DANIEL ADALBERTO GARCIA HER		L 800.00	L. 48,950,189.59
18-jul.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 48,950,339.59
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,321,443.44	L. 53,271,783.03
22-jul.	ACH Credito		L 133,775.19	L. 53,405,558.22
22-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 53,405,533.22
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 17,890.87	L. 53,423,424.09
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 9,879,138.98	L. 63,302,563.07
22-jul.	ACH Credito	L. -	L 194,576.42	L. 63,497,139.49
22-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 63,497,114.49
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 3,149,162.15	L. 66,646,276.64
22-jul.	ACH Credito	L. -	L 88,151.66	L. 66,734,428.30
22-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 66,734,403.30
22-jul.	Pago a Proveedores - CR	L. -	L 78,136.28	L. 66,812,539.58
22-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 66,812,689.58
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 700,000.00		L. 66,112,689.58
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,500,000.00		L. 64,612,689.58
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 52,368.75	L. 64,665,058.33
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V-B	L. -	L 200.00	L. 64,665,258.33
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 30,724.46	L. 64,695,982.79
22-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 543,195.95	L. 65,239,178.74
22-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 65,239,153.74
22-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 65,239,128.74
23-jul.	Pago a Proveedores - CR	L. -	L 386,831.09	L. 65,625,959.83
23-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 7.00	L. 65,625,966.83

23-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 45,625,966.83
24-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 45,626,116.83
24-jul.	Pago de Prestamo - DB	L. 9,166,128.11		L. 36,459,988.72
25-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 16,850.63	L. 36,476,839.35
26-jul.	Pago de Comision	L. 284,006.40		L. 36,192,832.95
26-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 34,592,832.95
26-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,300,000.00		L. 32,292,832.95
29-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 32,292,807.95
29-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 32,292,957.95
29-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 20,171.51	L. 32,313,129.46
29-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 32,313,279.46
29-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 612,361.38	L. 32,925,640.84
29-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 32,925,790.84
29-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,427,175.93	L. 35,352,966.77
29-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 427,713.03	L. 35,780,679.80
29-jul.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,660,082.54	L. 38,440,762.34
29-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,737.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,712.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,687.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,662.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,637.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,612.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,440,587.34
30-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 38,440,737.34
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 36,840,737.34
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,800,000.00		L. 35,040,737.34
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,300,000.00		L. 33,740,737.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 33,740,712.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 33,740,687.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 33,740,662.34
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 33,740,637.34
31-jul.	Deposito de Efectivo	L. -	L 12,614.69	L. 33,753,252.03
31-jul.	Credito por Intereses	L. -	L 59,060.99	L. 33,812,313.02
TOTAL				L. 33,812,313.02






FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 31 de Julio de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 24,170,961.17
1-jul.	Impuesto sobre Interes	L 2,058.07		L 24,168,903.10
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 24,170,306.10
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,124.75	L 24,172,430.85
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 24,174,893.85
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 24,177,409.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 24,178,776.85
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 24,183,776.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 885.00	L 24,184,661.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,669.00	L 24,186,330.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 24,187,421.85
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 5,874.00	L 24,193,295.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 24,194,550.85
1-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,817.00	L 24,197,367.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,400.00	L 24,198,767.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 24,200,175.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 24,201,581.85
1-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 24,202,984.85
2-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 24,204,421.85
2-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,381.00	L 24,205,802.85
2-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,539.00	L 24,207,341.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 24,210,177.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 24,212,926.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 24,215,799.85
2-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 24,217,172.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 6,612.00	L 24,223,784.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,223.50	L 24,225,008.35
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,854.00	L 24,227,862.35
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,556.00	L 24,230,418.35
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 4,345.50	L 24,234,763.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 4,515.00	L 24,239,278.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 24,241,868.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,250.00	L 24,243,118.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,875.00	L 24,244,993.85
2-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,380.00	L 24,247,373.85
2-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,350.00	L 24,248,723.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 692.00	L 24,249,415.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 4,445.00	L 24,253,860.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 4,445.00	L 24,258,305.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.00	L 24,259,710.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 24,261,955.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 24,263,200.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 514.00	L 24,263,714.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 507.00	L 24,264,221.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,610.00	L 24,265,831.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 132.00	L 24,265,963.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,290.00	L 24,267,253.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 1,089.00	L 24,268,342.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 10,209.00	L 24,278,551.85
3-jul.	Deposito de Efectivo		L 7,446.00	L 24,285,997.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 24,287,883.85

3-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,829.00	L	24,290,712.85
3-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	24,292,021.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,095.00	L	24,293,116.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,844.00	L	24,294,960.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,042.00	L	24,296,002.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,793.00	L	24,297,795.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,842.00	L	24,299,637.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,880.00	L	24,301,517.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,041.00	L	24,303,558.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,347.00	L	24,304,905.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	24,306,308.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,152.00	L	24,307,460.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,435.00	L	24,308,895.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,442.00	L	24,310,337.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	24,311,774.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	24,313,161.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,070.00	L	24,314,231.85
4-jul.	Deposito de Efectivo		L	7,542.00	L	24,321,773.85
4-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	24,324,023.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,736.00	L	24,326,759.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	32.00	L	24,326,791.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	24,328,158.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,376.00	L	24,329,534.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,800.00	L	24,331,334.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,151.00	L	24,333,485.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,852.00	L	24,335,337.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,398.00	L	24,336,735.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,219.00	L	24,337,954.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,074.00	L	24,339,028.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,308.00	L	24,340,336.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	24,341,723.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,043.00	L	24,343,766.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	923.00	L	24,344,689.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,068.00	L	24,346,757.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,773.00	L	24,348,530.85
5-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,217.00	L	24,349,747.85
5-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,829.00	L	24,352,576.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,091.00	L	24,353,667.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	24,354,467.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,458.00	L	24,355,925.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,770.00	L	24,357,695.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,580.00	L	24,359,275.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,408.00	L	24,360,683.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	24,362,089.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	24,363,289.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,703.00	L	24,364,992.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	5,277.00	L	24,370,269.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	1,269.00	L	24,371,538.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	24,374,374.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	24,377,247.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	5,874.00	L	24,383,121.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	24,385,366.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	24,386,675.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	3,907.50	L	24,390,583.35
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	3,010.00	L	24,393,593.35
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	7,243.50	L	24,400,836.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	24,403,392.85

8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	24,405,982.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	24,408,836.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,232.00	L	24,410,068.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	24,411,093.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,772.00	L	24,414,865.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	24,416,192.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	24,417,861.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	24,419,234.85
8-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	24,420,637.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	24,430,846.85
8-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,440.00	L	24,438,286.85
9-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	24,439,313.85
9-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	24,441,233.85
9-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	24,443,358.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	24,444,795.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,350.00	L	24,446,145.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	24,448,981.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	24,451,730.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	24,452,903.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	24,454,153.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	24,456,669.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,086.00	L	24,457,755.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	24,471,725.85
9-jul.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	24,483,858.85
10-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	24,485,783.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	144.00	L	24,485,927.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	24,488,172.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	24,491,045.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	24,492,134.85
10-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,539.00	L	24,493,673.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	24,495,741.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,278.00	L	24,497,019.85
10-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	24,498,205.85
10-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	24,501,160.85
11-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	24,502,544.85
11-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	24,503,950.85
11-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	24,505,259.85
11-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	24,506,534.85
11-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.00	L	24,507,604.85
11-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	24,508,977.85
11-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,706.00	L	24,511,683.85
11-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,183.00	L	24,512,866.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	24,514,391.85
12-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	24,517,140.85
12-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	24,520,013.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	24,521,538.85
12-jul.	Deposito de Efectivo		L.	154.00	L	24,521,692.85
12-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,570.00	L	24,527,262.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,240.00	L	24,528,502.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	24,529,615.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	24,530,706.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	24,532,090.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	24,533,700.85
12-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,654.00	L	24,535,354.85
12-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,908.00	L	24,537,262.85
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	24,542,262.85
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.80	L	24,544,387.65

15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	24,546,767.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	24,549,305.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	24,551,880.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	24,554,080.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	24,555,483.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	24,556,769.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	24,558,022.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	24,559,409.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,136.00	L	24,560,545.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	24,566,339.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	24,568,183.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	24,571,936.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,224.00	L	24,573,160.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	24,577,513.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	24,583,533.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	24,584,764.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	24,587,762.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	24,590,352.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	24,600,561.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	24,608,007.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	24,613,881.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	24,614,906.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	24,616,058.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,973.00	L	24,618,031.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	24,619,437.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	24,620,845.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	24,622,248.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	24,623,503.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	24,624,148.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	24,627,019.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	24,629,412.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	24,630,849.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	24,633,754.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	24,635,014.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	24,650,870.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	923.00	L	24,651,793.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	24,653,563.65
15-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	24,655,606.65
15-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	24,656,823.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	24,658,190.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	24,659,555.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,347.00	L	24,661,902.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,821.00	L	24,665,723.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	24,667,110.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	24,668,489.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	24,669,734.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,703.00	L	24,671,437.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,106.00	L	24,673,543.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	514.00	L	24,674,057.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	507.00	L	24,674,564.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	24,675,653.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,829.00	L	24,677,482.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	24,678,887.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	24,681,337.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	24,683,796.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	24,686,386.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	24,688,445.65

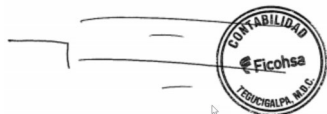
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	24,691,314.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	24,694,269.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,051.00	L	24,696,320.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	24,698,836.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	24,701,299.65
16-jul.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	24,715,269.65
16-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	24,716,642.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	24,717,947.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,172.00	L	24,720,119.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	24,722,868.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	24,725,113.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	24,727,276.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	24,729,162.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	24,731,313.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	24,733,239.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	24,734,548.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	24,735,843.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,458.00	L	24,737,301.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,612.00	L	24,743,913.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	24,745,218.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	24,748,024.65
17-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	24,750,262.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	24,751,736.65
17-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	24,754,483.65
18-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	24,755,862.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	24,757,370.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,773.00	L	24,759,143.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	24,760,930.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	24,762,257.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	24,765,130.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	24,767,966.65
18-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	24,771,556.65
18-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	24,772,812.65
18-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,814.00	L	24,775,626.65
18-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	24,778,076.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	24,779,846.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,655.00	L	24,781,501.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	24,782,938.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	24,785,138.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	24,786,165.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	560.00	L	24,786,725.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	8,891.00	L	24,795,616.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	24,796,869.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	24,798,242.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	24,800,614.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,243.00	L	24,801,857.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,219.00	L	24,803,076.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	24,804,147.15
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	24,806,594.15
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	24,809,041.15
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	24,811,488.15
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	24,812,782.65
19-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	24,814,072.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	24,815,507.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	24,816,822.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	24,818,165.65
19-jul.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	24,830,298.65

22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	24,832,091.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	24,833,933.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	24,844,142.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	24,851,588.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	24,854,563.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	24,855,942.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	24,857,251.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	24,859,333.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	24,860,720.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	24,862,965.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	24,865,714.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	24,867,117.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	24,868,600.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	24,874,474.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,228.00	L	24,875,702.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	24,877,029.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	24,878,486.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	24,882,394.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	24,883,619.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	24,884,984.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,074.00	L	24,886,058.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	24,886,858.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,380.00	L	24,894,238.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	24,896,158.65
22-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	24,899,113.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	24,900,377.65
22-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	24,901,764.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	24,902,778.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	24,904,903.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	24,907,953.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,772.00	L	24,911,725.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	24,912,985.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,885.00	L	24,916,870.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	24,919,332.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	24,925,126.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	24,927,682.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	24,933,702.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	24,934,919.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	24,937,773.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	24,940,609.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	24,943,482.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	24,944,726.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	560.00	L	24,945,286.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	24,946,723.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	24,947,748.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	24,948,993.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	24,950,223.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	24,951,503.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	24,952,676.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,114.00	L	24,957,790.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	24,963,067.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,129.00	L	24,966,196.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	24,967,396.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	24,973,754.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	24,976,292.65
23-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	24,979,247.65
23-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	24,982,053.65

24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	24,983,978.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,092.00	L	24,986,070.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	24,987,112.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	24,989,570.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	568.00	L	24,990,138.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	24,991,772.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	24,994,336.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	24,995,589.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,172.00	L	24,997,761.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	24,999,924.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	25,001,967.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,736.00	L	25,004,703.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,829.00	L	25,006,532.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,312.00	L	25,007,844.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	25,009,925.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	25,011,805.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	25,012,894.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	25,014,199.65
24-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	25,015,351.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	25,017,121.65
24-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	25,018,529.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	25,020,729.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	25,021,756.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	25,023,011.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	560.00	L	25,023,571.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.00	L	25,025,460.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	25,027,070.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	25,028,650.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,041.00	L	25,030,691.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	25,033,217.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	25,035,591.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	25,037,433.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	25,038,600.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	25,039,927.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,973.00	L	25,041,900.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	25,044,052.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,095.00	L	25,045,147.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	25,047,663.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	25,050,126.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	25,051,435.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.00	L	25,058,880.65
25-jul.	Deposito de Efectivo		L.	10,208.00	L	25,069,088.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	25,070,383.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,174.00	L	25,071,557.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	25,072,648.65
25-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	25,074,054.65
26-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	25,075,471.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,262.00	L	25,077,733.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	25,079,520.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,772.00	L	25,081,292.65
26-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	25,082,697.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	25,085,533.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	25,087,778.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	25,090,527.65
26-jul.	Debito por Reversion				L	25,090,527.65
26-jul.	Debito por Reversion				L	25,090,527.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	25,094,625.65

26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	25,097,494.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	25,101,247.65
26-jul.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	25,105,600.65
26-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	25,106,817.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	25,108,126.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	25,109,421.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	25,111,880.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	25,114,330.65
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	25,117,051.65
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,360.00	L	25,119,411.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	25,120,778.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	25,122,157.65
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	25,123,594.65
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	25,124,665.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	25,126,073.15
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,614.00	L	25,128,687.15
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,256.00	L	25,129,943.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	25,131,346.15
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	25,133,497.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	25,134,742.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,687.00	L	25,136,429.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,760.00	L	25,138,189.15
29-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	25,140,764.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	25,142,238.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,768.00	L	25,145,006.15
29-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	25,146,776.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	25,148,901.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	25,154,775.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	25,156,938.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	25,159,687.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	25,161,932.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	25,163,108.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	25,164,361.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	25,165,748.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,612.00	L	25,172,360.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	25,175,166.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	25,176,191.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	25,178,077.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	3,772.00	L	25,181,849.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	25,184,824.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	25,186,892.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	25,200,862.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	25,212,995.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	25,223,204.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	25,230,650.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	25,232,012.15
30-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,172.00	L	25,234,184.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	25,235,428.15
30-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,705.00	L	25,237,133.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	25,238,522.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	25,240,366.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	25,241,646.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.00	L	25,243,349.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	25,244,574.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	25,245,588.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	25,246,961.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	25,248,444.15

31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,219.00	L	25,249,663.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	25,252,534.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	25,253,686.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	25,255,121.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	25,256,436.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	25,260,696.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	25,263,286.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	25,265,842.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	25,271,862.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	25,274,324.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	25,280,118.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	25,282,954.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	25,285,703.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	25,288,576.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	25,289,801.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,691.00	L	25,291,492.15
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	25,292,566.15
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,562.50	L	25,294,128.65
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	25,296,210.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	25,297,485.65
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,655.00	L	25,299,140.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	7,542.00	L	25,306,682.65
31-jul.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	25,309,129.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	25,311,739.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,138.00	L	25,312,877.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	885.00	L	25,313,762.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	25,315,805.65
31-jul.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	25,317,035.65
31-jul.	Credito por Intereses		L.	30,021.67	L	25,347,057.32
TOTAL					L	25,347,057.32

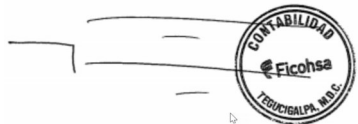


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 76,172,082.88
1-jul.	Impuesto sobre Interes	L 8,325.42		L 76,163,757.46
1-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 2,351.55	L 76,166,109.01
4-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,791.50	L 76,169,900.51
4-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 435.52	L 76,170,336.03
4-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,790.00	L 76,174,126.03
8-jul.	ACH Credito		L 972.51	L 76,175,098.54
8-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 76,175,073.54
8-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 6,777.50	L 76,181,851.04
8-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,136.30	L 76,184,987.34
9-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 475.00	L 76,185,462.34
9-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,755.10	L 76,189,217.44
9-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 5,153.07	L 76,194,370.51
11-jul.	Deposito de Efectivo		L 325.25	L 76,194,695.76
11-jul.	ACH LBTR - CR		L 500,000.00	L 76,694,695.76
11-jul.	ACH Credito		L 73,863.22	L 76,768,558.98
11-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 76,768,533.98
12-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 2,371.01	L 76,770,904.99
12-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 76,825,303.99
12-jul.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 76,840,785.79
15-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 1,085.83	L 76,841,871.62
15-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 1,669.76	L 76,843,541.38
15-jul.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L 61,419.19	L 76,904,960.57
16-jul.	ACH Credito		L 30,241.11	L 76,935,201.68
16-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 76,935,176.68
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 9,309.00	L 76,944,485.68
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,582.45	L 76,948,068.13
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 8,237.91	L 76,956,306.04
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 19,222.94	L 76,975,528.98
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 1,164.78	L 76,976,693.76
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 803,992.98	L 77,780,686.74
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 7,851.91	L 77,788,538.65
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 141,041.22	L 77,929,579.87
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 9,108.73	L 77,938,688.60
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 4,611,446.60	L 82,550,135.20
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 11,534.52	L 82,561,669.72
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 7,672.85	L 82,569,342.57
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 3,976.14	L 82,573,318.71
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 9,766.47	L 82,583,085.18
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 144,512.71	L 82,727,597.89
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 11,128.65	L 82,738,726.54
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 110,237.96	L 82,848,964.50
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 4,255.41	L 82,853,219.91
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 347.92	L 82,853,567.83
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 774.96	L 82,854,342.79
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 22,354.92	L 82,876,697.71
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 4,762.50	L 82,881,460.21
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 20,000.00	L 82,901,460.21
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 772.18	L 82,902,232.39
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 21,222.00	L 82,923,454.39
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 2,785.10	L 82,926,239.49
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L 2,992.96	L 82,929,232.45

16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	29,254.12	L.	82,958,486.57
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,642.89	L.	82,970,129.46
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,128.91	L.	82,975,258.37
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	110,253.28	L.	83,085,511.65
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,939.73	L.	83,090,451.38
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,162.24	L.	83,101,613.62
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,393.18	L.	83,109,006.80
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,294.19	L.	83,112,300.99
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,000.00	L.	83,114,300.99
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,162.99	L.	83,125,463.98
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,344.04	L.	83,135,808.02
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,148.61	L.	83,136,956.63
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,493.43	L.	83,144,450.06
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,656.35	L.	83,150,106.41
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	48,686.05	L.	83,198,792.46
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	48,682.45	L.	83,247,474.91
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	65,902.08	L.	83,313,376.99
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,030.87	L.	83,319,407.86
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,843.69	L.	83,325,251.55
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,949.30	L.	83,327,200.85
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,023.02	L.	83,331,223.87
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,867.85	L.	83,337,091.72
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	22,456.75	L.	83,359,548.47
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	67,625.14	L.	83,427,173.61
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,335.50	L.	83,429,509.11
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,161.84	L.	83,440,670.95
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	16,061.56	L.	83,456,732.51
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,387.48	L.	83,466,119.99
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,513.12	L.	83,468,633.11
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,335.50	L.	83,470,968.61
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,335.50	L.	83,473,304.11
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	34,219.94	L.	83,507,524.05
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,822.56	L.	83,511,346.61
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,082.28	L.	83,515,428.89
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	31,506.05	L.	83,546,934.94
16-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	34,225.20	L.	83,581,160.14
17-jul.	ACH Credito		L.	181,967.76	L.	83,763,127.90
17-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	83,763,102.90
17-jul.	ACH Credito		L.	1,987.90	L.	83,765,090.80
17-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	83,765,065.80
17-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,690,393.94	L.	88,455,459.74
17-jul.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	24,493.31	L.	88,479,953.05
17-jul.	ACH Credito		L.	3,609.50	L.	88,483,562.55
17-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	88,483,537.55
17-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	551.65	L.	88,484,089.20
17-jul.	ACH Credito		L.	3,823.10	L.	88,487,912.30
17-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	88,487,887.30
17-jul.	ACH Credito		L.	7,445.55	L.	88,495,332.85
17-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	88,495,307.85
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,671.54	L.	88,502,979.39
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	29,804.70	L.	88,532,784.09
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,791.50	L.	88,536,575.59
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,701.50	L.	88,541,277.09
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,058.20	L.	88,551,335.29
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	600.00	L.	88,551,935.29
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	88,561,186.79
18-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	88,564,976.79
22-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	28,060.75	L.	88,593,037.54
22-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,264.70	L.	88,597,302.24
22-jul.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,637.64	L.	88,602,939.88

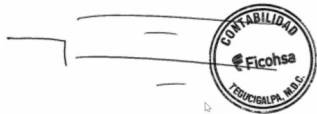
23-jul.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,500.30	L. 88,606,440.18
23-jul.	Pago a Proveedores - CR		L. 10,743.90	L. 88,617,184.08
23-jul.	ACH Credito		L. 9,045.33	L. 88,626,229.41
23-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 88,626,204.41
24-jul.	ACH LBTR - CR		L. 108,718.39	L. 88,734,922.80
25-jul.	ACH Credito		L. 930.38	L. 88,735,853.18
25-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 88,735,828.18
26-jul.	ACH Credito		L. 160,194.10	L. 88,896,022.28
26-jul.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 88,895,997.28
29-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 88,895,972.28
29-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 88,895,947.28
29-jul.	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 7,493.43	L. 88,903,440.71
30-jul.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 88,903,415.71
31-jul.	Credito por Intereses		L. 114,152.41	L. 89,017,568.12
 TOTAL				L. 89,017,568.12

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 881,389.30
1-jul.	Impuesto sobre Interes	L 212.99		L 881,176.31
2-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,500,000.00	L 2,381,176.31
2-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 1,462,787.35		L 918,388.96
5-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,200,000.00	L 2,118,388.96
5-jul.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9152322	L. 1,183,230.72		L 935,158.24
5-jul.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 06-2024 0 191250	L 191,250.20		L 743,908.04
5-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 30,500.00		L 713,408.04
8-jul.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L. 257,022.27		L. 456,385.77
8-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L. 756,385.77
11-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 28,350.86		L. 728,034.91
22-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 21,947.78		L. 706,087.13
23-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L. 20,706,087.13
25-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 123,638.86		L. 20,582,448.27
25-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 327,895.65		L. 20,254,552.62
26-jul.	Pago de Planilla	L. 2,062,358.13		L. 18,192,194.49
26-jul.	Pago de Planilla	L. 17,008,315.35		L. 1,183,879.14
26-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L. 2,783,879.14
26-jul.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9185257	L. 1,544,813.60		L. 1,239,065.54
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,800,000.00	L. 3,039,065.54
30-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,760,174.63		L. 1,278,890.91
31-jul.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 07-2024 0 194926	L. 194,926.32		L. 1,083,964.59
31-jul.	Credito por Intereses		L 2,582.00	L. 1,086,546.59
TOTAL				L 1,086,546.59



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 631,202.92
1-jul.	Impuesto sobre Interes	L 90.30		L 631,112.62
2-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 134,556.85		L 496,555.77
3-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,000,000.00	L 2,496,555.77
3-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 1,973,730.00		L 522,825.77
3-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 152,020.05		L 370,805.72
4-jul.	Emision de Cheque de Caja	L 5,000.00		L 365,805.72
4-jul.	Emision de Cheque de Caja	L 12,000.00		L 353,805.72
8-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L 1,053,805.72
8-jul.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 4,687.50		L 1,049,118.22
8-jul.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 654,036.09		L 395,082.13
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 13,500,000.00	L 13,895,082.13
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,317,853.83		L 11,577,228.30
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 10,922,329.97		L 654,898.33
9-jul.	Sobrante Pago ENEE		L 132,752.89	L 787,651.22
9-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,100,000.00	L 2,887,651.22
9-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 2,056,545.76		L 831,105.46
10-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,400,000.00	L 2,231,105.46
10-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 1,379,269.95		L 851,835.51
11-jul.	Pago a Proveedores - DB	L 18,000.00		L 833,835.51
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-969516	L 15,360.96		L 818,474.55
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1040784	L 26,764.83		L 791,709.72
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L 776.92		L 790,932.80
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1287226	L 2,951.15		L 787,981.65
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L 61.51		L 787,920.14
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L 439.36		L 787,480.78
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1495714	L 28,957.28		L 758,523.50
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L 22,270.61		L 736,252.89
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L 148.22		L 736,104.67
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-41697	L 30,121.68		L 705,982.99
12-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-41717	L 4,900.37		L 701,082.62

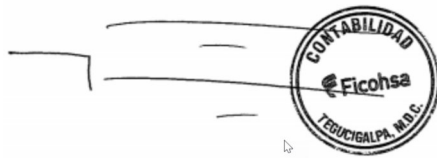
15-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L. 901,082.62
15-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L. 1,901,082.62
15-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 997,939.63		L. 903,142.99
15-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 155,210.90		L. 747,932.09
16-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 8,000.00		L. 739,932.09
17-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,170.56		L. 736,761.53
22-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L. 14,898.70		L. 721,862.83
22-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L. 482.71		L. 721,380.12
22-jul.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L. 61.51		L. 721,318.61
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L. 1,421,318.61
22-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,500,000.00	L. 2,921,318.61
22-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,432,318.48		L. 1,489,000.13
22-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 650,888.83		L. 838,111.30
26-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,300,000.00	L. 3,138,111.30
26-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,268,293.93		L. 869,817.37
30-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 59,822.00		L. 809,995.37
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L. 2,409,995.37
30-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,300,000.00	L. 3,709,995.37
30-jul.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,552,691.64		L. 2,157,303.73
31-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,278,931.03		L. 878,372.70
31-jul.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,211,351.43	L. 2,089,724.13
31-jul.	Credito por Intereses		L 163.52	L. 2,089,887.65
TOTAL				L. 2,089,887.65



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



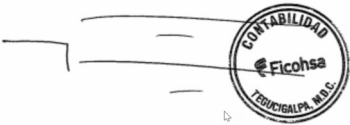
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 33,812,313.02
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 25,347,057.32
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 89,017,568.12
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,086,546.59
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 2,089,887.65
Total M/N		L. 151,353,372.70



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Julio 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			-					-	



FIDUCIARIO UMAPS (000506)
233000001 Cof. Contratos de Administración
Al 31 de Julio de 2024



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31 dic-23	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,322,427.34	L 5,951.82	L	5,951.82
31 dic-23	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	50,855,106.50	L 228,841.88	L	234,799.80
31 dic-23	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	61,033,382.04	L 274,648.77	L	509,448.57
17 ene-24	Ayuda Comisión mes de Diciembre 2023	200013413541	(230,450.12)	L 992.03	L	508,457.55
26 ene-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 508,457.55	-
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	2,945,295.78	L 5,403.83	L	5,403.83
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413542	65,212,486.75	L 292,381.09	L	298,785.52
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	1,553,450.81	L 6,981.53	L	305,767.05
17 feb-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 305,767.05	0.00
28 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,298,462.57	L 5,843.08	L	5,843.08
28 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	38,287,057.64	L 172,391.76	L	178,134.84
28 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	898,594.20	L 4,043.87	L	182,178.53
31 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,395,228.00	L 6,278.53	L	188,457.06
31 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	116,029,307.10	L 522,130.98	L	710,588.02
31 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	5,560,019.41	L 25,020.00	L	735,608.11
27 abr-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 735,608.11	-
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,024,527.59	L 4,610.37	L	4,610.37
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	39,841,867.81	L 178,388.40	L	183,898.78
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	2,032,022.31	L 9,144.10	L	193,042.88
25 may-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 193,042.88	-
31 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,212,525.80	L 5,450.37	L	5,450.37
31 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	64,676,324.46	L 292,343.59	L	297,793.95
31 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	12,064,953.10	L 54,289.59	L	352,083.54
27 jun-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 352,083.54	0.00
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	813,797.00	L 3,682.91	L	3,682.91
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	52,067,412.22	L 234,303.35	L	237,985.26
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	4,551,033.47	L 20,483.71	L	238,468.96
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,019,084.25	L 4,670.88	L	243,124.84
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	50,149,361.98	L 225,672.13	L	468,796.97
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	1,831,198.87	L 8,241.29	L	497,038.27
26 jul-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 497,038.27	238,585.00
28 ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 238,585.00	0.00
31 ago-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,113,805.05	L 5,003.13	L	5,003.13
31 ago-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	55,098,427.82	L 247,342.93	L	252,346.05
31 ago-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	11,802,386.12	L 62,110.74	L	315,056.79
30 sep-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 sep-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 sep-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
29 sep-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,113,805.05	L 5,003.13	L	5,003.13
30 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	55,098,427.82	L 247,342.93	L	252,346.05
30 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	11,802,386.12	L 62,110.74	L	315,056.79
31 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
31 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
31 oct-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
29 nov-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 nov-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 nov-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 nov-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
15 dic-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
31 dic-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
31 dic-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
31 dic-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
30 ene-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
31 ene-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
29 feb-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 feb-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
29 mar-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
27 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
27 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
27 mar-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
30 abr-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 abr-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
29 may-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 may-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
28 jun-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
30 jun-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61
26 jul-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 355,531.61	235,056.79
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413304	1,116,717.75	L 5,005.23	L	320,061.02
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413541	43,651,780.81	L 198,483.01	L	321,544.03
31 jul-24	Cero punto cuarenta y cinco por ciento (0.45%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013413347	7,555,000.89	L 33,987.58	L	355,531.61



Saldo 90%

L 318,978.03

**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo

Al 31 de Julio de 2024

Concepto	abr-24	may-24	jun-24	jul-24
	L. 95,471,647.72	L. 136,768,720.46	L. 137,188,526.50	L. 142,914,410.51
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 71,514,831.67	L. 54,083,548.99	L. 49,211,723.46	L. 56,860,754.95
Cuenta Cisternas	L. 1,319,788.75	L. 1,339,714.65	L. 769,494.79	L. 1,148,132.55
Cuenta Gobierno	L. 21,522,437.08	L. 10,090,666.39	L. 13,131,314.97	L. 12,740,008.25
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 181,978.03	L. 196,678.78	L. 191,772.11	L. 205,980.59
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO				L. 1,344,104.32
Ingreso por identificar	L. 136,295.67	L. 97,834.48	L. 23,352.00	
Total ingresos	L. 94,675,331.20	L. 65,808,443.29	L. 63,327,657.33	L. 72,298,980.66
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 204,761.96	L. 424,606.76	L. 294,812.69	L. 284,006.40
PAGO PROVEEDORES	L. 53,135,706.88	L. 64,930,057.93	L. 57,276,299.98	L. 63,548,832.64
GASTOS IMPUESTOS	L. 36,489.62	L. 33,122.56	L. 29,735.65	L. 26,179.43
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 1,300.00	L. 850.00	L. 925.00	L. 1,000.00
Total egresos	L. 53,378,258.46	L. 65,388,637.25	L. 57,601,773.32	L. 63,860,018.47
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 136,768,720.46	L. 137,188,526.50	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 31 de Julio de 2024**

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	TOTAL
Ingresos								
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61	L. 71,514,831.67	L. 54,083,548.99	L. 49,211,723.46	L. 56,860,754.95	L. 369,795,231.69
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 1,319,788.75	L. 1,339,714.65	L. 769,494.79	L. 1,148,132.55	L. 8,320,662.47
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 21,522,437.08	L. 10,090,666.39	L. 13,131,314.97	L. 12,740,008.25	L. 68,334,708.44
Cuenta Gobierno								L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 142,806.27	L. 140,367.52	L. 181,978.03	L. 196,678.78	L. 191,772.11	L. 205,980.59	L. 1,198,896.34
INTERESES CERTIFICADOS								L. -
REVERSION TSP								L. -
DEVOLUCION PAGO							L. 1,344,104.32	L. 1,344,104.32
Ingreso por identificar	L. 31,648.69	L. 116,152.70	L. 14,742.84	L. 136,295.67	L. 97,834.48	L. 23,352.00		L. 420,026.38
Total ingresos	L. 60,240,774.85	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72	L. 94,675,331.20	L. 65,808,443.29	L. 63,327,657.33	L. 72,298,980.66	L. 449,413,629.64
Saldo Inicial								L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 204,761.96	L. 424,606.76	L. 294,812.69	L. 284,006.40	L. 2,000,109.30
COMISION ESTRUCTURACION								L. -
PAGO PRESTAMOS								L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06	L. 53,135,706.88	L. 64,930,057.93	L. 57,276,299.98	L. 63,548,832.64	L. 396,510,635.95
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 36,489.62	L. 33,122.56	L. 29,735.65	L. 26,179.43	L. 253,594.84
GTOS FLUCTUACION								L. -
TSP								L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 875.00	L. 575.00	L. 1,300.00	L. 850.00	L. 925.00	L. 1,000.00	L. 6,525.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46	L. 65,388,637.25	L. 57,601,773.32	L. 63,860,018.47	L. 398,770,865.09
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. -2,290,903.64	L. -3,163,624.16	L. 215,567.37	L. 41,297,072.74	L. 419,806.04	L. 5,725,884.01	L. 8,438,962.19	L. 50,642,764.55

