



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.09.2024
Hora: 14:03:32
Página:1

A AGOSTO 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	163.456.914,16	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	163.456.914,16	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	163.456.914,16	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	238.597,08	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	238.597,08	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	238.597,08	
TOTAL ACTIVOS	163.695.511,24	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		238.597,08
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		238.597,08
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		238.597,08
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		163.456.914,16
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		163.456.914,16
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		163.456.914,16
TOTAL PASIVO		163.695.511,24
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		163.695.511,24
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado p

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 33,812,313.02
01 AUG 2024	Impuesto sobre Interes	L 12,523.60		L 33,799,789.42
01 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 33,799,764.42
01 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 33,799,739.42
02 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,700,000.00		L 32,099,739.42
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 3,575,249.22	L 35,674,988.64
05 AUG 2024	ACH Credito	L -	L 286,428.75	L 35,961,417.39
05 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 35,961,392.39
05 AUG 2024	ACH Credito	L -	L 138,207.55	L 36,099,599.94
05 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 36,099,574.94
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 7,882,186.42	L 43,981,761.36
05 AUG 2024	ACH Credito	L -	L 83,936.63	L 44,065,697.99
05 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 44,065,672.99
05 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR	L -	L 113,616.35	L 44,179,289.34
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 189,517.38	L 44,368,806.72
05 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L -	L 4,659,444.62	L 49,028,251.34
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 7,587.17	L 49,035,838.51
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 190,766.50	L 49,226,605.01
05 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 893,267.49	L 50,119,872.50
05 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,119,847.50
05 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,119,822.50
06 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR	L -	L 430,662.81	L 50,550,485.31
06 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,550,460.31
06 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,550,435.31
06 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,550,410.31
06 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 50,550,385.31
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 50,250,385.31
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 700,000.00		L 49,550,385.31
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 49,250,385.31
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo	L -	L 150.00	L 49,250,535.31
12 AUG 2024	Pago de Comision	L 200.00		L 49,250,335.31
12 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 1,191,203.39	L 50,441,538.70
12 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 780,906.75	L 51,222,445.45
12 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 182,754.94	L 51,405,200.39
12 AUG 2024	ACH LBTR - CR	L -	L 1,970,917.49	L 53,376,117.88
12 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 53,376,092.88
13 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,100,000.00		L 52,276,092.88
13 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 52,276,067.88
13 AUG 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 52,276,042.88
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 14,805.69	L 52,290,848.57

14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 52,290,998.57
14 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 6,800,000.00		L. 45,490,998.57
15 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 6,461.06	L. 45,497,459.63
15 AUG 2024	Pago de Comision	L. 318,370.03		L. 45,179,089.60
19 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-GIOVANNA LUCRECIA DICUNTA S		L 20,303.51	L. 45,199,393.11
19 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,702,994.87	L. 49,902,387.98
19 AUG 2024	ACH Credito		L 132,590.59	L. 50,034,978.57
19 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 50,034,953.57
19 AUG 2024	ACH Credito		L 198,157.56	L. 50,233,111.13
19 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 50,233,086.13
19 AUG 2024	ACH Credito		L 120,878.00	L. 50,353,964.13
19 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 50,353,939.13
19 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 170,657.04	L. 50,524,596.17
19 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 9,275,936.76	L. 59,800,532.93
19 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 76,219.29	L. 59,876,752.22
19 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 28,038.74	L. 59,904,790.96
19 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 59,904,765.96
19 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 740,520.13	L. 60,645,286.09
19 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,645,261.09
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 418,423.09	L. 61,063,684.18
20 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 2,611,525.61	L. 63,675,209.79
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 17,420.83	L. 63,692,630.62
20 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 62,092,630.62
20 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 62,092,605.62
20 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 62,092,580.62
21 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 15,354.70	L. 62,107,935.32
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 12,240.69	L. 62,120,176.01
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 62,120,326.01
21 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 62,120,301.01
22 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 62,120,276.01
26 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 610,109.22	L. 62,730,385.23
26 AUG 2024	Pago de Prestamo - DB	L. 10,726,108.57		L. 52,004,276.66
26 AUG 2024	ACH Credito		L 685,335.28	L. 52,689,611.94
26 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,689,586.94
26 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 429,220.88	L. 53,118,807.82
26 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 2,437,914.19	L. 55,556,722.01
26 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 55,556,697.01
28 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 35,556,697.01
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 21,614.07	L. 35,578,311.08
30 AUG 2024	Credito por Intereses		L 65,048.02	L. 35,643,359.10
TOTAL				L 35,643,359.10






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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 25,347,057.32
01 AUG 2024	Impuesto sobre Interes	L 2,186.65		L 25,344,870.67
01 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 25,346,160.67
01 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,423.00	L 25,347,583.67
01 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,387.00	L 25,348,970.67
01 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 25,350,225.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,363.00	L 25,352,588.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 3,016.00	L 25,355,604.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,382.00	L 25,357,986.67
01 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,580.00	L 25,359,566.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,406.00	L 25,360,972.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 25,363,488.67
01 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 25,365,951.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,926.00	L 25,367,877.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,013.00	L 25,368,890.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,417.00	L 25,370,307.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 25,371,674.67
02 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 25,374,547.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 25,375,792.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,925.00	L 25,377,717.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,395.00	L 25,379,112.67
02 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 25,380,998.67
02 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,955.00	L 25,383,953.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,590.00	L 25,387,543.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 25,388,838.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 25,393,838.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,880.00	L 25,395,718.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 25,397,121.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,384.00	L 25,398,505.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,408.00	L 25,399,913.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,372.00	L 25,402,285.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,163.00	L 25,404,448.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 25,405,648.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,564.00	L 25,408,212.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,897.00	L 25,411,109.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,278.00	L 25,412,387.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,224.00	L 25,413,611.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 7,446.00	L 25,421,057.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 3,885.00	L 25,424,942.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 25,427,748.67
05 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 10,208.00	L 25,437,956.67
05 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,760.00	L 25,439,716.67
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,253.00	L 25,440,969.67
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 25,442,375.67
06 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 25,444,620.67
06 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 25,447,493.67
06 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 5,873.00	L 25,453,366.67
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 25,454,803.67
06 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L 1,070.50	L 25,455,874.17
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 25,457,129.17
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,264.00	L 25,458,393.17

06 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	7,942.00	L	25,466,335.17
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	25,467,722.17
06 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,955.00	L	25,470,677.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	25,471,691.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,200.00	L	25,473,891.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,125.00	L	25,476,016.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,405.00	L	25,477,421.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,869.00	L	25,480,290.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	3,753.00	L	25,484,043.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	6,390.00	L	25,490,433.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	11,113.00	L	25,501,546.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,610.00	L	25,503,156.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,483.00	L	25,504,639.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,305.00	L	25,505,944.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	5,570.00	L	25,511,514.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,842.00	L	25,513,356.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,327.00	L	25,514,683.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	25,515,850.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,886.00	L	25,517,736.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	25,519,109.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,634.00	L	25,520,743.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	25,522,993.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,027.00	L	25,524,020.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,074.00	L	25,525,094.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	25,526,119.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	25,528,569.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,655.00	L	25,530,224.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	25,532,762.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,580.00	L	25,534,342.17
07 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,068.00	L	25,536,410.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,829.00	L	25,538,239.17
07 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.		L	4,082.00	L	25,542,321.17
07 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,457.00	L	25,543,778.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	25,545,087.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	25,546,454.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,260.00	L	25,547,714.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	25,549,151.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	25,550,588.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,384.00	L	25,551,972.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,770.00	L	25,553,742.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,747.00	L	25,556,489.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	4,082.00	L	25,560,571.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	25,563,407.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	25,566,280.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	25,569,116.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,408.00	L	25,570,524.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,842.00	L	25,572,366.17
08 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L	1,793.00	L	25,574,159.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,245.00	L	25,575,404.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,502.00	L	25,576,906.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,423.00	L	25,578,329.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,592.00	L	25,579,921.17
08 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	25,581,308.17
09 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,637.00	L	25,582,945.17
09 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,091.00	L	25,584,036.17
09 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	647.00	L	25,584,683.17

09 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	25,585,936.17
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	13,969.50	L	25,599,905.67
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,109.00	L	25,605,014.67
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,445.00	L	25,612,459.67
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,208.00	L	25,622,667.67
09 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	25,628,177.67
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	25,630,693.67
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	25,633,156.67
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	25,634,630.67
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	25,635,847.67
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	25,637,264.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	560.00	L	25,637,824.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	25,639,230.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	25,640,614.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	25,643,487.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	25,646,236.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	25,648,481.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	25,651,317.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,728.00	L	25,653,045.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,068.00	L	25,655,113.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	25,656,516.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	25,659,042.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	25,664,836.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,278.00	L	25,666,114.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	25,667,479.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	25,673,499.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	25,676,089.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,873.00	L	25,681,962.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	25,683,399.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	25,685,562.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	25,686,871.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	25,688,166.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	25,690,010.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	25,691,300.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	25,692,327.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	25,694,370.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	939.00	L	25,695,309.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	25,696,540.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,865.00	L	25,698,405.17
12 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,605.00	L	25,701,010.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	25,703,816.17
12 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	25,705,203.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	25,706,611.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	25,707,624.17
13 AUG 2024	Debito por Reversion	L.	1,437.00		L	25,706,187.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	25,707,552.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,925.00	L	25,710,477.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	25,712,927.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	25,715,009.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	25,717,383.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	25,719,303.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	25,721,753.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	25,724,212.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,772.00	L	25,727,984.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,041.00	L	25,730,025.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	25,732,635.17
13 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	25,748,491.17

13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	25,751,360.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,570.00	L	25,754,930.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	25,757,011.17
13 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,095.00	L	25,758,106.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	25,759,131.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	25,761,898.17
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	25,764,143.17
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	25,767,016.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	25,768,902.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	25,770,308.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	25,771,697.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	25,772,992.17
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,942.00	L	25,780,934.17
14 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	25,782,514.17
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	25,785,080.17
14 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	206.00	L	25,785,286.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	25,788,157.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	25,789,927.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	25,792,052.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	25,794,134.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	25,796,334.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,691.00	L	25,798,025.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	25,799,462.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	25,800,742.17
15 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	25,802,032.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	25,803,292.17
15 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	25,804,692.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,829.00	L	25,806,521.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	25,807,888.17
15 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,445.00	L	25,815,333.17
15 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,208.00	L	25,825,541.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	25,826,794.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	25,828,170.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,347.00	L	25,830,517.17
15 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	25,833,472.17
16 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	25,834,717.17
16 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	25,835,976.67
16 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	25,837,097.67
16 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	25,839,022.67
16 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	25,841,394.67
16 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	25,844,349.67
16 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	25,846,796.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	25,848,123.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	25,849,290.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	25,851,753.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	25,854,269.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	25,855,343.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	25,857,468.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	25,858,495.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	25,860,339.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.00	L	25,862,042.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	25,863,440.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	25,865,803.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	25,867,311.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	25,869,191.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	25,870,984.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	25,872,826.67

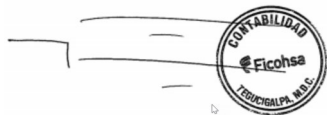
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	25,874,070.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,841.00	L	25,875,911.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	25,877,319.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	25,878,754.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	25,879,906.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	25,882,742.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	25,885,615.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	25,888,364.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,755.00	L	25,892,119.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	25,893,239.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	25,894,626.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	25,896,029.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	25,897,512.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	25,902,512.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	25,904,762.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	25,906,168.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	25,907,568.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	25,912,845.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	25,914,109.67
19 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	25,915,340.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	25,916,557.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,738.00	L	25,919,295.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	25,922,101.67
19 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	25,923,192.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.00	L	25,927,112.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	25,929,985.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	25,932,082.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	25,933,463.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	25,934,708.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	25,935,722.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	25,937,648.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	25,939,848.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	25,940,861.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	25,942,986.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	25,945,888.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	25,949,641.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	25,951,771.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,838.00	L	25,953,609.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	25,959,483.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,829.00	L	25,961,312.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	25,962,607.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,382.00	L	25,963,989.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	25,967,394.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	25,968,624.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	25,970,900.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	25,973,350.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	25,974,726.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	25,975,979.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	25,978,543.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	25,980,706.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	25,982,548.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,942.00	L	25,990,490.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	25,991,863.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	25,993,749.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	25,995,138.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	25,996,216.67
20 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	25,997,241.67

20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,445.50	L	26,004,687.17
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,208.50	L	26,014,895.67
20 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	26,016,274.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	26,019,324.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	26,020,729.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	26,022,339.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,691.00	L	26,024,030.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	26,025,057.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	26,026,465.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	26,027,665.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	26,029,910.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	26,032,783.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	26,036,373.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	26,037,688.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	26,039,123.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	26,040,275.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	26,041,618.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	26,043,504.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	26,044,578.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	26,045,745.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	26,047,072.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,278.00	L	26,048,350.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	26,054,370.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	26,056,960.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	26,062,754.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	26,065,216.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,224.00	L	26,066,440.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	26,067,749.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,592.00	L	26,069,341.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	26,070,728.67
21 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	26,076,238.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,347.00	L	26,078,585.67
21 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	26,081,180.67
22 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	11,112.75	L	26,092,293.42
22 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	26,096,201.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	26,097,781.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	26,099,148.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,570.00	L	26,104,718.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	26,106,798.42
22 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	26,108,676.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	26,110,133.42
22 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,458.00	L	26,111,591.42
22 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	26,112,997.42
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	26,114,767.42
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	26,116,022.42
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	26,118,172.67
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	26,120,254.67
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	26,121,636.67
23 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	26,125,718.67
23 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,070.00	L	26,126,788.67
23 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	26,128,581.67
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	26,130,018.67
23 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	26,131,788.67
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	26,133,674.67
23 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,865.00	L	26,135,539.67
23 AUG 2024	Debito por Reversion 26-07-2024	L.	2,447.00		L	26,133,092.67
23 AUG 2024	Debito por Reversion 26-07-2024	L.	2,447.00		L	26,130,645.67

26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	26,133,095.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	26,135,554.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	26,138,092.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	26,140,667.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	26,143,183.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	26,145,646.67
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	26,157,779.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	26,159,155.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	26,160,408.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	26,161,792.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	26,162,897.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	26,165,271.67
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	26,167,191.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	26,168,599.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	26,169,879.67
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,402.50	L	26,171,282.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	26,174,155.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	26,176,400.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	26,179,149.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,542.00	L	26,186,691.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	26,189,217.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	26,191,380.17
26 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	26,194,186.17
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,361.70	L	26,195,547.87
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,941.60	L	26,203,489.47
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,208.50	L	26,213,697.97
26 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,445.25	L	26,221,143.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	26,222,433.22
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	26,224,796.22
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,786.50	L	26,226,582.72
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	26,228,090.72
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	26,229,262.72
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	26,230,668.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	26,232,372.22
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	26,234,252.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	26,236,096.22
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	26,237,938.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	26,238,952.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	26,241,076.97
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	26,243,201.72
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,873.50	L	26,249,075.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	26,250,102.22
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	26,251,738.72
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,842.75	L	26,253,581.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	26,254,825.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,792.00	L	26,260,617.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,448.00	L	26,263,065.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	26,265,655.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	26,268,211.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	26,269,436.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	26,270,603.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	26,273,558.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	26,274,885.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	26,277,135.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	26,279,658.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	26,280,747.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	26,281,972.47

27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	26,283,361.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	613.00	L	26,283,974.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,843.00	L	26,285,817.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	26,288,197.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	26,289,506.47
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	26,290,801.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	26,292,435.47
27 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,378.50	L	26,293,813.97
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	26,296,639.97
27 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	26,297,903.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	579.00	L	26,298,482.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,000.00	L	26,299,482.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	26,300,866.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	26,302,264.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,071.50	L	26,303,335.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	26,304,738.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	26,306,053.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	26,307,396.97
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	26,309,789.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	26,311,314.97
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	26,313,559.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	26,315,445.97
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	26,318,194.97
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	26,321,030.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	26,322,182.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,434.00	L	26,323,616.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	26,326,571.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	26,327,921.97
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	653.75	L	26,328,575.72
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	26,329,850.72
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,950.00	L	26,331,800.72
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,482.25	L	26,333,282.97
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	26,334,719.47
28 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	26,336,605.47
28 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	26,337,836.47
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	26,342,189.47
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	691.25	L	26,342,880.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	26,349,270.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	26,351,470.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	26,353,621.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	26,354,634.22
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	26,358,039.22
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	26,359,809.22
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	26,362,626.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	26,363,802.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	26,364,922.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	26,380,778.72
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	26,382,038.22
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	26,384,604.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,698.00	L	26,386,302.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	26,387,582.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.00	L	26,390,145.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	26,391,400.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	26,392,773.22
29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	26,395,220.22
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	26,401,577.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	26,407,087.72

29 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	26,407,887.72
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,941.70	L	26,415,829.42
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,067.75	L	26,417,897.17
29 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	26,420,021.92
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	26,422,471.92
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	26,424,921.92
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	26,425,946.92
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	26,427,199.42
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	26,428,213.42
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,073.50	L	26,429,286.92
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	26,430,896.92
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	26,432,223.92
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	26,433,390.92
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	26,435,232.17
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,411.00	L	26,438,643.17
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	26,440,043.17
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	26,442,916.17
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	26,445,752.17
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	26,447,159.67
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,208.50	L	26,457,368.17
30 AUG 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,445.25	L	26,464,813.42
30 AUG 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	26,466,029.92
30 AUG 2024	Credito por Intereses		L.	31,694.62	L	26,497,724.54
TOTAL					L	26,497,724.54



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 89,017,568.12
01 AUG 2024	Impuesto sobre Interes	L 7,650.82		L 89,009,917.30
02 AUG 2024	ACH Credito		L 30,245.33	L 89,040,162.63
02 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 89,040,137.63
02 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,822.69	L 89,043,960.32
05 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 10,001.33	L 89,053,961.65
07 AUG 2024	ACH Credito		L 2,567.56	L 89,056,529.21
07 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 89,056,504.21
07 AUG 2024	ACH Credito		L 965.10	L 89,057,469.31
07 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 89,057,444.31
07 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 302.43	L 89,057,746.74
12 AUG 2024	Pago de Comision	L 200.00		L 89,057,546.74
12 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 11,642.12	L 89,069,188.86
13 AUG 2024	ACH Credito		L 183,780.68	L 89,252,969.54
13 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 89,252,944.54
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 353.34	L 89,253,297.88
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 22,167.04	L 89,275,464.92
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 695.84	L 89,276,160.76
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 29,594.52	L 89,305,755.28
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,822.30	L 89,309,577.58
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,606.50	L 89,314,184.08
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 20,000.00	L 89,334,184.08
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 19,188.36	L 89,353,372.44
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,498,382.26	L 93,851,754.70
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,197.13	L 93,854,951.83
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 144,396.85	L 93,999,348.68
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 7,869.38	L 94,007,218.06
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 29,595.20	L 94,036,813.26
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,547.54	L 94,039,360.80
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 28,000.00	L 94,067,360.80
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,158.70	L 94,076,519.50
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 44,262.72	L 94,120,782.22
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 8,225.23	L 94,129,007.45
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.96	L 94,134,663.41
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,638.83	L 94,137,302.24
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,603.45	L 94,139,905.69
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,433.69	L 94,141,339.38
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 32,227.38	L 94,173,566.76
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 10,251.07	L 94,183,817.83
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 8,116.64	L 94,191,934.47
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 22,269.58	L 94,214,204.05
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,386.34	L 94,223,590.39
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 15,554.95	L 94,239,145.34
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 111,149.21	L 94,350,294.55
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,582.63	L 94,352,877.18
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 44,590.92	L 94,397,468.10
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 34,498.03	L 94,431,966.13
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 29,188.48	L 94,461,154.61
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,791.06	L 94,462,945.67
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,410.30	L 94,467,355.97
13 AUG 2024	ACH Credito		L 5,105.56	L 94,472,461.53
13 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 94,472,436.53
13 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L 63,396.83	L 94,535,833.36

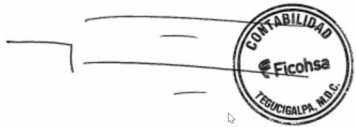
14 AUG 2024	ACH Credito		L. 47,176.24	L. 94,583,009.60
14 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,582,984.60
14 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 526.00	L. 94,583,510.60
14 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 94,583,485.60
15 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 94,592,737.10
15 AUG 2024	ACH Credito		L. 3,609.50	L. 94,596,346.60
15 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,596,321.60
16 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,791.50	L. 94,600,113.10
19 AUG 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 7,590.79	L. 94,607,703.89
19 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L. 15,481.80	L. 94,623,185.69
19 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,335.50	L. 94,625,521.19
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 4,519.50	L. 94,630,040.69
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 29,804.70	L. 94,659,845.39
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 1,018.08	L. 94,660,863.47
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 15,008.76	L. 94,675,872.23
20 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 4,046.30	L. 94,679,918.53
20 AUG 2024	ACH Credito		L. 8,875.16	L. 94,688,793.69
20 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,688,768.69
20 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 94,688,743.69
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 54,399.00	L. 94,743,142.69
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,351.12	L. 94,745,493.81
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 5,611.50	L. 94,751,105.31
22 AUG 2024	ACH Credito		L. 3,791.50	L. 94,754,896.81
22 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,754,871.81
22 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 10,234.30	L. 94,765,106.11
27 AUG 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 9,184.60	L. 94,774,290.71
28 AUG 2024	ACH Credito		L. 82,082.46	L. 94,856,373.17
28 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,856,348.17
28 AUG 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 17,942.90	L. 94,874,291.07
28 AUG 2024	ACH Credito		L. 101,221.03	L. 94,975,512.10
28 AUG 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 94,975,487.10
28 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L. 110,494.02	L. 95,085,981.12
29 AUG 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 95,085,956.12
30 AUG 2024	ACH LBTR - CR		L. 500,000.00	L. 95,585,956.12
30 AUG 2024	Credito por Intereses		L. 128,884.11	L. 95,714,840.23
 TOTAL				L. 95,714,840.23



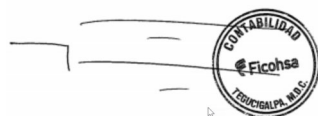
FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Agosto de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,086,546.59
01 AUG 2024	Impuesto sobre Interes	L 223.82		L 1,086,322.77
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 1,386,322.77
08 AUG 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 263,213.22		L 1,123,109.55
12 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 64,730.04		L 1,058,379.51
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 121,860.00		L 936,519.51
20 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L 2,536,519.51
21 AUG 2024	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9214612	L 1,575,525.60		L 960,993.91
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 180,156.51		L. 780,837.40
28 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L. 20,780,837.40
28 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 162,801.70		L. 20,618,035.70
28 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 338,959.58		L. 20,279,076.12
28 AUG 2024	Pago de Planilla	L. 1,941,417.52		L. 18,337,658.60
28 AUG 2024	Pago de Planilla	L. 16,159,715.88		L. 2,177,942.72
30 AUG 2024	Credito por Intereses		L 370.05	L. 2,178,312.77
TOTAL				L 2,178,312.77



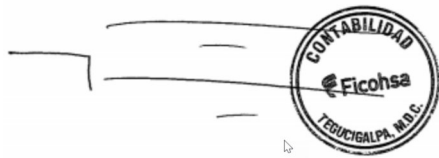
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,089,887.65
01 AUG 2024	Impuesto sobre Interes	L 87.81		L 2,089,799.84
01 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 8,000.00		L 2,081,799.84
02 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,700,000.00	L 3,781,799.84
02 AUG 2024	Emision de Cheque de Caja	L 407,931.72		L 3,373,868.12
02 AUG 2024	Emision de Cheque de Caja	L 1,194,082.26		L 2,179,785.86
08 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 55,633.31		L 2,124,152.55
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L 2,824,152.55
08 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 3,124,152.55
08 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 232,922.00		L 2,891,230.55
08 AUG 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 698,482.36		L 2,192,748.19
13 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 3,292,748.19
13 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,089,343.91		L 2,203,404.28
14 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,083,113.25		L 1,120,291.03
14 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,028,674.87	L 2,148,965.90
14 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 74,054.05		L 2,074,911.85
14 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 6,800,000.00	L 8,874,911.85
15 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 5,651,623.57		L 3,223,288.28
15 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 33,032.00		L 3,190,256.28
15 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 4,648,071.51	L 7,838,327.79
20 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000.00	L 7,858,327.79
21 AUG 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 59,822.00	L 7,918,149.79
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 20,000.00		L 7,898,149.79
21 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 87,875.63		L 7,810,274.16
22 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,464,368.51		L 6,345,905.65
22 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 57,000.00		L 6,288,905.65
28 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 48,382.97		L 6,240,522.68
29 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 42,071.88		L 6,198,450.80
29 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 37,533.14		L 6,160,917.66
30 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,452,596.19		L 4,708,321.47
30 AUG 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,289,142.79		L 3,419,178.68
30 AUG 2024	Credito por Intereses		L 3,498.84	L 3,422,677.52
TOTAL				L 3,422,677.52



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



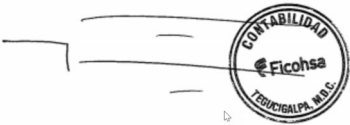
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 35,643,359.10
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 26,497,724.54
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 95,714,840.23
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 2,178,312.77
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 3,422,677.52
Total M/N		L. 163,456,914.16



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Agosto 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	Comisión	Pago	Saldo
31-dic-23	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,822,827.34	L 5,951.83	L 5,951.83	
31-dic-23	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	50,851,106.10	L 238,847.88	L 238,847.88	
31-dic-23	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	61,033,282.04	L 278,480.77	L 278,480.77	
17-ene-24	Aporte Comisión mes de Diciembre 2023	200013033041	122,492.12	L 802.00	L 802.00	
18-ene-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,008,457.59	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,245,235.78	L 5,020.83	L 5,020.83	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	65,151,486.75	L 283,181.69	L 283,181.69	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	1,551,450.67	L 6,961.53	L 6,961.53	
17-feb-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,005,767.09	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,208,462.57	L 5,843.08	L 5,843.08	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	38,287,037.64	L 172,351.76	L 172,351.76	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	886,594.10	L 4,083.67	L 4,083.67	
31-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,301,238.00	L 6,278.53	L 6,278.53	
31-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	110,029,107.10	L 523,030.98	L 523,030.98	
31-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	5,500,023.41	L 25,020.09	L 25,020.09	
27-abr-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,733,026.11	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,024,527.10	L 4,632.57	L 4,632.57	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	30,861,887.63	L 178,288.40	L 178,288.40	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	2,032,022.33	L 9,344.10	L 9,344.10	
25-may-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,193,042.88	
11-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,212,523.80	L 5,406.37	L 5,406.37	
11-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	68,876,352.44	L 283,943.50	L 283,943.50	
11-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	12,064,319.10	L 54,280.19	L 54,280.19	
27-jun-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,051,689.54	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	813,717.00	L 3,681.91	L 3,681.91	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	52,087,412.22	L 234,303.35	L 234,303.35	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	4,503,233.47	L 20,482.70	L 20,482.70	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,039,084.25	L 4,675.89	L 4,675.89	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	50,148,361.98	L 223,872.13	L 223,872.13	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	1,881,398.87	L 8,341.29	L 8,341.29	
26-ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,258,488.97	
28-ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,208,389.30	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,111,800.05	L 5,003.13	L 5,003.13	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	55,086,427.82	L 247,942.93	L 247,942.93	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	13,802,388.12	L 62,120.74	L 62,120.74	
30-sep-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,116,717.17	L 5,025.23	L 5,025.23	
30-sep-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	48,451,780.81	L 186,430.01	L 186,430.01	
30-sep-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	7,505,020.89	L 33,907.19	L 33,907.19	
25-oct-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,111,056.79	
30-oct-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,355,455.84	
31-oct-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	747,635.30	L 3,364.39	L 3,364.39	
31-oct-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	71,094,480.54	L 322,025.20	L 322,025.20	
31-oct-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	6,970,313.02	L 31,366.42	L 31,366.42	
23-nov-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,157,355.36	
30-nov-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	974,502.10	L 4,385.20	L 4,385.20	
30-nov-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	47,891,800.41	L 214,810.52	L 214,810.52	
30-nov-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	13,227,336.51	L 50,525.71	L 50,525.71	
15-dic-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,263,524.49	
31-dic-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,166,595.99	L 5,149.88	L 5,149.88	
31-dic-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	50,048,013.11	L 265,733.60	L 265,733.60	
31-dic-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	8,250,385.94	L 38,478.75	L 38,478.75	
30-ene-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,300,446.30	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,199,654.47	L 5,306.46	L 5,306.46	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	15,812,738.54	L 233,557.38	L 233,557.38	
31-ene-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	7,695,425.11	L 31,768.41	L 31,768.41	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,189,763.26	L 6,028.93	L 6,028.93	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	45,128,608.47	L 203,528.74	L 203,528.74	
28-feb-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	5,767,587.89	L 2,603.58	L 2,603.58	
28-feb-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,270,214.16	
25-mar-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,211,355.29	
27-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,205,331.00	L 5,424.01	L 5,424.01	
27-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	41,083,034.01	L 184,873.66	L 184,873.66	
27-mar-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	3,214,288.75	L 14,464.80	L 14,464.80	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,119,798.75	L 5,009.09	L 5,009.09	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	71,514,831.67	L 323,816.74	L 323,816.74	
30-abr-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	21,522,437.08	L 98,850.97	L 98,850.97	
30-abr-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,054,761.96	
27-may-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,628,020.79	
31-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,110,714.65	L 6,028.72	L 6,028.72	
31-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	54,083,548.09	L 243,375.97	L 243,375.97	
31-may-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	10,090,668.39	L 45,408.00	L 45,408.00	
28-jun-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,194,812.88	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	703,494.79	L 3,462.79	L 3,462.79	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	49,211,713.46	L 221,452.78	L 221,452.78	
30-jun-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	13,131,314.97	L 59,080.92	L 59,080.92	
28-jul-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,284,008.40	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,148,133.55	L 5,160.60	L 5,160.60	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	56,860,754.05	L 253,071.40	L 253,071.40	
31-jul-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	12,740,098.25	L 57,302.04	L 57,302.04	
16-ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria				1,118,370.03	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033004	1,121,135.25	L 5,045.12	L 5,045.12	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033041	45,523,825.10	L 203,957.11	L 203,957.11	
31-ago-24	Se pagan cuarenta y cinco (45) días de intereses por concepto de intereses calculados sobre los ingresos recibidos	200013033047	6,576,598.82	L 29,594.65	L 29,594.65	
						Saldo 9676
						238,597.85



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Agosto de 2024

Concepto	may-24	jun-24	jul-24	ago-24
	L. 136,768,720.46	L. 137,188,526.50	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 54,083,548.99	L. 49,211,723.46	L. 56,860,754.95	L. 45,323,825.26
Cuenta Cisternas	L. 1,339,714.65	L. 769,494.79	L. 1,148,132.55	L. 1,121,159.25
Cuenta Gobierno	L. 10,090,666.39	L. 13,131,314.97	L. 12,740,008.25	L. 6,576,588.82
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 196,678.78	L. 191,772.11	L. 205,980.59	L. 229,495.64
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO			L. 1,344,104.32	L. 5,756,568.38
Ingreso por identificar	L. 97,834.48	L. 23,352.00		
Total ingresos	L. 65,808,443.29	L. 63,327,657.33	L. 72,298,980.66	L. 59,007,637.35
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 424,606.76	L. 294,812.69	L. 284,006.40	L. 318,370.03
PAGO PROVEEDORES	L. 64,930,057.93	L. 57,276,299.98	L. 63,548,832.64	L. 46,561,678.16
GASTOS IMPUESTOS	L. 33,122.56	L. 29,735.65	L. 26,179.43	L. 22,672.70
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 850.00	L. 925.00	L. 1,000.00	L. 1,375.00
Total egresos	L. 65,388,637.25	L. 57,601,773.32	L. 63,860,018.47	L. 46,904,095.89
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 137,188,526.50	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16

