



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 07.10.2024
Hora: 15:41:06
Página:1

A SEPTIEMBRE DE 2024

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	54.321.042,72	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES	54.321.042,72	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	54.321.042,72	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	281.535,95	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	281.535,95	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	281.535,95	
TOTAL ACTIVOS	54.602.578,67	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		281.535,95
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		281.535,95
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		281.535,95
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		54.321.042,72
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		54.321.042,72
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		54.321.042,72
TOTAL PASIVO		54.602.578,67
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		54.602.578,67
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado p



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 30 de Septiembre de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 35,643,359.10
2-sep.	Impuesto sobre Interes	L 9,553.82		L 35,633,805.28
2-sep.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 13,902,764.31	L 49,536,569.59
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 7,351,339.38	L 56,887,908.97
2-sep.	ACH Credito		L 125,459.56	L 57,013,368.53
2-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 57,013,343.53
2-sep.	ACH Credito		L 172,050.20	L 57,185,393.73
2-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 57,185,368.73
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 16,639.33	L 57,202,008.06
2-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 150,432.85	L 57,352,440.91
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 3,118,713.40	L 60,471,154.31
2-sep.	ACH Credito		L 67,137.36	L 60,538,291.67
2-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 60,538,266.67
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 129,357.73	L 60,667,624.40
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 20,753.33	L 60,688,377.73
2-sep.	ACH LBTR - CR		L 1,055,431.18	L 61,743,808.91
2-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 61,743,783.91
2-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 61,743,758.91
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 61,743,908.91
4-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 418,090.02	L 62,161,998.93
4-sep.	Deposito de Efectivo		L 9,497.19	L 62,171,496.12
5-sep.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 62,172,296.12
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 24,000,000.00		L 38,172,296.12
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 150,000.00		L 38,022,296.12
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,100,000.00		L 36,922,296.12
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000.00		L 36,722,296.12
9-sep.	ACH LBTR - CR		L 1,105,788.86	L 37,828,084.98
9-sep.	ACH LBTR - CR		L 1,478,828.05	L 39,306,913.03
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 600,000.00		L 38,706,913.03
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 38,406,913.03
9-sep.	ACH LBTR - CR		L 263,920.03	L 38,670,833.06
9-sep.	ACH LBTR - CR		L 2,725,801.84	L 41,396,634.90
9-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 41,396,609.90
11-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,430.00	L 41,399,039.90
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 370,000.00		L 41,029,039.90
12-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 41,029,014.90
12-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 41,028,989.90

13-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 100,000.00		L. 40,928,989.90
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,928,964.90
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,928,939.90
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,928,914.90
13-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,928,889.90
16-sep.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,884,542.97	L. 45,813,432.87
16-sep.	ACH Credito		L 105,597.15	L. 45,919,030.02
16-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 45,919,005.02
16-sep.	Transferencia entre Cuentas-GEOCONSULT SA DE CV-BANCO F		L 800.00	L. 45,919,805.02
16-sep.	ACH Credito		L 230,378.00	L. 46,150,183.02
16-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 46,150,158.02
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 363,883.76	L. 46,514,041.78
17-sep.	ACH LBTR - CR		L 3,157,825.10	L. 49,671,866.88
17-sep.	ACH LBTR - CR		L 44,158.05	L. 49,716,024.93
17-sep.	ACH LBTR - CR		L 7,623,391.16	L. 57,339,416.09
17-sep.	ACH Credito		L 99,090.84	L. 57,438,506.93
17-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 57,438,481.93
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 102,858.41	L. 57,541,340.34
17-sep.	ACH LBTR - CR		L 28,382.53	L. 57,569,722.87
17-sep.	ACH LBTR - CR		L 652,567.49	L. 58,222,290.36
17-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,222,265.36
17-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,222,240.36
17-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,222,215.36
17-sep.	Deposito de Efectivo		L 4,184.50	L. 58,226,399.86
17-sep.	Deposito de Efectivo		L 4,563.04	L. 58,230,962.90
17-sep.	Deposito de Efectivo		L 3,756.25	L. 58,234,719.15
18-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 58,234,869.15
18-sep.	ACH LBTR - CR		L 30,218.15	L. 58,265,087.30
18-sep.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 58,265,887.30
18-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,265,862.30
18-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,265,837.30
18-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,265,812.30
19-sep.	Deposito de Efectivo		L 160.00	L. 58,265,972.30
19-sep.	Deposito de Efectivo		L 4,000.00	L. 58,269,972.30
19-sep.	Deposito de Efectivo		L 680.00	L. 58,270,652.30
19-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 58,270,627.30
20-sep.	Deposito de Efectivo		L 4,408.85	L. 58,275,036.15
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 56,675,036.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 56,675,186.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 56,675,336.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 56,675,486.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 56,675,636.15
23-sep.	ACH LBTR - CR		L 587,752.59	L. 57,263,388.74
23-sep.	ACH Credito		L 573,404.15	L. 57,836,792.89
23-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 57,836,767.89
23-sep.	ACH LBTR - CR		L 195,004.66	L. 58,031,772.55
23-sep.	ACH LBTR - CR		L 2,151,641.35	L. 60,183,413.90
23-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,183,388.90

23-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 40,000.00		L. 60,143,388.90
23-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 59,143,388.90
24-sep.	Pago de Prestamo - DB	L. 10,726,108.57		L. 48,417,280.33
25-sep.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 48,418,080.33
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,000,000.00		L. 29,418,080.33
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 500,000.00		L. 28,918,080.33
25-sep.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 28,918,055.33
26-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 500,000.00		L. 28,418,055.33
27-sep.	Pago de Comision	L. 238,597.08		L. 28,179,458.25
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,200,000.00		L. 26,979,458.25
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 5,500,000.00		L. 21,479,458.25
30-sep.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,882,382.51	L. 26,361,840.76
30-sep.	ACH Credito		L 145,403.33	L. 26,507,244.09
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 26,507,219.09
30-sep.	ACH Credito		L 242,424.14	L. 26,749,643.23
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 26,749,618.23
30-sep.	ACH Credito		L 88,421.43	L. 26,838,039.66
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 26,838,014.66
30-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 227,223.89	L. 27,065,238.55
30-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 389,824.47	L. 27,455,063.02
30-sep.	Credito por Intereses		L 58,615.21	L. 27,513,678.23
TOTAL				L 27,513,678.23






FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 30 de Septiembre de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 26,497,724.54
2-sep.	Impuesto sobre Interes	L 2,315.65		L 26,495,408.89
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 26,500,408.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,770.00	L 26,502,178.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,457.00	L 26,503,635.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 26,504,880.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 26,506,286.39
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 26,507,689.39
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 26,509,056.39
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 5,569.50	L 26,514,625.89
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,884.00	L 26,517,509.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,025.00	L 26,519,534.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 26,520,916.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 26,522,036.89
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,958.00	L 26,523,994.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.00	L 26,525,399.89
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 26,528,205.89
2-sep.	Debito por Reversion	L 2,124.75		L 26,526,081.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 26,528,671.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,526.00	L 26,531,197.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,372.00	L 26,533,569.14
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,376.00	L 26,534,945.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 26,537,461.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 26,539,924.14
2-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,437.00	L 26,541,361.14
2-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 26,542,452.14
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,925.00	L 26,544,377.14
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 26,547,126.14
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 26,549,371.14
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 26,550,571.14
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,125.00	L 26,552,696.14
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 5,873.50	L 26,558,569.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,880.00	L 26,560,449.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 3,010.00	L 26,563,459.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 26,566,049.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 5,794.00	L 26,571,843.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,556.00	L 26,574,399.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 2,447.00	L 26,576,846.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 12.00	L 26,576,858.64
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,525.00	L 26,578,383.64
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 26,580,269.64
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,106.00	L 26,582,375.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,105.00	L 26,583,480.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 12,133.00	L 26,595,613.64
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 13,969.50	L 26,609,583.14
3-sep.	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 26,610,783.14
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,380.00	L 26,613,163.14
3-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 26,614,571.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,080.00	L 26,616,651.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,013.00	L 26,617,664.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 26,618,909.14

4-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,269.00	L	26,620,178.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,350.00	L	26,621,528.14
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	26,624,364.14
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	26,627,237.14
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,875.00	L	26,629,112.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,486.00	L	26,631,598.14
4-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,242.00	L	26,632,840.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,523.00	L	26,635,363.14
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,405.50	L	26,636,768.64
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	26,638,077.64
4-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	26,639,330.64
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,770.00	L	26,641,100.64
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,767.00	L	26,643,867.64
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	7,379.50	L	26,651,247.14
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,458.00	L	26,652,705.14
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,347.00	L	26,654,052.14
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	10,208.50	L	26,664,260.64
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	7,445.25	L	26,671,705.89
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	26,672,960.89
5-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,437.00	L	26,674,397.89
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	800.00	L	26,675,197.89
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	800.00	L	26,675,997.89
5-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,955.00	L	26,678,952.89
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,566.00	L	26,681,518.89
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	4,082.00	L	26,685,600.89
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	5,277.00	L	26,690,877.89
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,162.00	L	26,692,039.89
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,636.50	L	26,693,676.39
6-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,842.75	L	26,695,519.14
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,379.00	L	26,696,898.14
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,871.00	L	26,699,769.14
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,074.00	L	26,702,843.14
6-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,838.00	L	26,704,681.14
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-Fideicomiso AMDC	L	10,000,000.00		L	16,704,681.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	16,705,751.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,374.00	L	16,707,125.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,458.00	L	16,709,583.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,770.00	L	16,711,353.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,886.00	L	16,713,239.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,525.00	L	16,714,764.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,897.00	L	16,717,661.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	3,010.00	L	16,720,671.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,447.00	L	16,723,118.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	16,725,580.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	16,728,136.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	16,730,726.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,886.00	L	16,732,612.64
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,200.00	L	16,734,812.64
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	16,736,295.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	16,739,044.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	16,741,880.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	16,744,753.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	16,746,998.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,393.00	L	16,749,391.14
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,074.00	L	16,750,465.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	1,350.00	L	16,751,815.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L	2,463.00	L	16,754,278.14

9-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	16,756,794.14
9-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	16,758,919.14
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	16,761,725.14
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	16,763,131.14
9-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	16,764,539.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	16,767,103.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	16,768,348.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	16,769,715.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,737.50	L	16,772,452.64
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	16,776,805.64
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,374.00	L	16,778,179.64
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,873.50	L	16,784,053.14
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	16,785,813.14
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	16,787,313.14
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	16,791,221.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	16,792,658.14
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.50	L	16,800,103.64
10-sep.	Deposito de Efectivo		L.	10,208.50	L	16,810,312.14
10-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	16,811,112.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,000.00	L	16,812,112.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	16,813,501.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	16,815,111.14
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	16,817,274.14
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	16,818,697.14
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	16,820,779.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,822,182.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	16,823,435.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	16,824,750.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	16,826,093.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	16,828,688.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	16,830,123.14
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	16,831,432.14
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	16,834,260.89
11-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	16,837,850.39
11-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	16,839,250.39
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	16,841,020.39
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	16,842,946.39
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	16,844,354.39
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	16,846,728.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	16,849,110.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	16,851,473.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	16,852,981.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	16,855,226.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	16,858,062.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	16,860,811.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	16,863,684.39
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	16,865,476.89
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	16,867,726.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,376.00	L	16,869,102.89
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	16,870,127.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	16,872,953.89
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	16,875,400.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	16,877,286.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	16,878,811.89
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	16,881,334.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	16,882,486.89
12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,883,859.89

12-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	16,885,232.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	16,897,365.89
12-sep.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	16,911,335.89
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,374.00	L	16,912,709.89
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	16,913,722.39
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	16,915,089.39
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	16,917,962.39
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	16,918,989.39
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	16,920,392.39
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,354.50	L	16,921,746.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	16,923,626.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	16,924,426.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	16,929,936.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	16,934,074.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,041.00	L	16,936,115.89
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	16,937,521.89
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	16,938,816.89
13-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	16,940,106.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	16,941,381.89
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.25	L	16,948,827.14
13-sep.	Deposito de Efectivo		L.	10,208.26	L	16,959,035.40
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	16,960,433.40
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	16,962,391.40
16-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	16,964,027.90
16-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,842.75	L	16,965,870.65
16-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	16,968,845.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	16,971,307.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	16,977,101.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	16,979,691.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	16,982,247.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	16,988,267.65
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,067.75	L	16,990,335.40
16-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	16,991,817.90
16-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	16,993,061.90
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	16,994,306.90
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	16,995,687.90
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	16,998,190.90
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	16,999,204.90
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	17,001,329.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,106.00	L	17,003,435.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	17,004,877.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	17,006,029.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	17,007,372.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	17,008,605.65
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,873.50	L	17,014,479.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,017,228.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,020,101.15
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,021,356.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	17,023,810.15
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,025,213.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,027,676.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,030,192.15
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	17,032,117.15
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,907.25	L	17,034,024.40
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	17,036,841.40
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,655.00	L	17,039,496.40
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	17,042,901.40

17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	17,044,131.40
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	17,045,507.40
17-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,047,348.65
17-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,655.00	L	17,049,003.65
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	17,050,773.65
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.50	L	17,052,854.15
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	17,055,312.15
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,056,564.65
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.25	L	17,058,267.90
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,127.50	L	17,059,395.40
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	17,060,675.40
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	17,062,132.40
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	7,541.80	L	17,069,674.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,073.00	L	17,072,747.20
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	17,074,136.20
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,838.00	L	17,075,974.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	17,078,929.20
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	17,080,454.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,083,290.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,085,535.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	17,086,862.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,088,029.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	17,090,984.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	17,093,147.20
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	17,094,410.70
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,095,792.70
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	17,097,009.20
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,099,815.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	17,100,936.20
18-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	17,102,170.70
18-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	17,103,578.70
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	17,104,976.70
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,400.00	L	17,107,376.70
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	17,109,826.70
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	50.00	L	17,109,876.70
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	17,111,513.20
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,113,713.20
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,114,740.20
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,068.00	L	17,116,808.20
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,118,123.20
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	17,120,137.70
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	17,122,289.45
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	17,126,387.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	17,127,793.45
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	17,129,088.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	17,131,068.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	17,133,193.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,134,218.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	17,135,527.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,136,900.45
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,489.00	L	17,138,389.45
19-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	17,140,964.45
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	17,143,530.45
19-sep.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	17,147,612.45
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	17,148,837.45
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	17,150,067.45
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.75	L	17,152,631.20

20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	17,154,156.20
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	17,156,042.20
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	17,157,802.20
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	22,225.45	L	17,180,027.65
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,182,776.65
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,185,612.65
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,187,857.65
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,190,730.65
20-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	17,192,167.15
20-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,197,677.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	17,199,597.15
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	17,202,207.15
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	17,203,977.15
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,370.00	L	17,205,347.15
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	17,206,714.15
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	17,207,726.65
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	17,215,172.65
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	17,225,381.65
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	17,226,636.65
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,256.00	L	17,227,892.65
23-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	17,229,065.65
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	17,231,458.65
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	17,234,091.65
23-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,235,473.65
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,236,876.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,804.00	L	17,242,680.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,245,553.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,248,302.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,251,138.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	17,257,012.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	17,272,868.65
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	17,274,113.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,276,576.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,279,092.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,413.00	L	17,280,505.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	17,281,988.15
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	17,282,788.15
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	17,283,988.15
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	17,285,960.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	17,288,407.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	17,291,417.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	17,293,879.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	17,296,435.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	17,299,332.65
24-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,350.00	L	17,300,682.65
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	17,301,899.15
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	17,304,346.15
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	17,305,746.15
24-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	17,307,154.15
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,441.00	L	17,308,595.15
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,738.00	L	17,311,333.15
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	17,313,457.90
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	17,315,227.90
25-sep.	Deposito de Efectivo		L.	16.00	L	17,315,243.90
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	17,317,129.90
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,014.50	L	17,319,144.40
25-sep.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,321,950.40



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 95,714,840.23
2-sep.	Impuesto sobre Interes	L 6,949.11		L 95,707,891.12
3-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 166.43	L 95,708,057.55
4-sep.	Pago de Comision	L 25.00		L 95,708,032.55
4-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 8,669.10	L 95,716,701.65
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 1,983.30	L 95,718,684.95
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 95,724,800.15
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,050.79	L 95,726,850.94
6-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 95,732,966.14
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-Fideicomiso AMDC	L 90,000,000.00		L 5,732,966.14
11-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 23,810.00	L 5,756,776.14
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,831.08	L 5,768,607.22
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,046.30	L 5,772,653.52
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 22,672.68	L 5,795,326.20
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 1,759.69	L 5,797,085.89
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,619.79	L 5,801,705.68
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 8,061.62	L 5,809,767.30
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 5,888,962.30
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,152.74	L 5,900,115.04
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,960.55	L 5,904,075.59
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 7,431.50	L 5,911,507.09
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.57	L 5,917,162.66
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 17,503.79	L 5,934,666.45
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 21,220.56	L 5,955,887.01
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 22,164.00	L 5,978,051.01
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 5,980,386.51
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 403.15	L 5,980,789.66
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,043.50	L 5,983,833.16
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 19,696.56	L 6,003,529.72
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,822.04	L 6,007,351.76
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,781.77	L 6,010,133.53
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 145,020.99	L 6,155,154.52
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 28,433.93	L 6,183,588.45
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,614.06	L 6,188,202.51
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,070.00	L 6,199,272.51
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 5,413.93	L 6,204,686.44
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 805,590.81	L 7,010,277.25
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,326.02	L 7,014,603.27
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,506.12	L 7,019,109.39
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 4,854.35	L 7,023,963.74
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,680.91	L 7,026,644.65
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 14,274.07	L 7,040,918.72
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 8,385.44	L 7,049,304.16
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 1,970.00	L 7,051,274.16
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 9,853.82	L 7,061,127.98
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 3,857.93	L 7,064,985.91
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 44,901.30	L 7,109,887.21
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 48,284.00	L 7,158,171.21
13-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 21,219.10	L 7,179,390.31
13-sep.	ACH Credito		L 4,503.90	L 7,183,894.21
13-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 7,183,869.21
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 11,641.36	L 7,195,510.57
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L 2,699.50	L 7,198,210.07

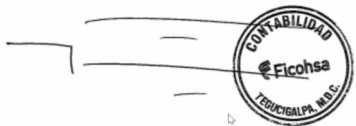
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,935.10	L.	7,200,145.17
17-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	17,215.07	L.	7,217,360.24
17-sep.	ACH Credito		L.	9,943.10	L.	7,227,303.34
17-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,227,278.34
18-sep.	ACH Credito		L.	8,579.00	L.	7,235,857.34
18-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,235,832.34
18-sep.	ACH LBTR - CR		L.	15,481.80	L.	7,251,314.14
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	7,260,565.64
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,810.70	L.	7,265,376.34
19-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,776.53	L.	7,274,152.87
19-sep.	ACH Credito		L.	25,522.30	L.	7,299,675.17
19-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,299,650.17
19-sep.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	7,299,625.17
20-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	30,277.90	L.	7,329,903.07
20-sep.	ACH Credito		L.	74,271.02	L.	7,404,174.09
20-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,404,149.09
20-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	7,407,939.09
23-sep.	ACH Credito		L.	3,791.50	L.	7,411,730.59
23-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,411,705.59
23-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,350.99	L.	7,414,056.58
23-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,335.50	L.	7,416,392.08
23-sep.	ACH Credito		L.	325.25	L.	7,416,717.33
23-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	7,416,692.33
24-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,323.74	L.	7,426,016.07
24-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	14,857.10	L.	7,440,873.17
25-sep.	ACH LBTR - CR		L.	500,000.00	L.	7,940,873.17
26-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,704.00	L.	7,949,577.17
26-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,454.60	L.	7,956,031.77
26-sep.	ACH Credito		L.	104,144.84	L.	8,060,176.61
26-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,060,151.61
27-sep.	Pago a Proveedores - CR		L.	54,399.00	L.	8,114,550.61
27-sep.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	17,942.90	L.	8,132,493.51
30-sep.	ACH Credito		L.	1,809.91	L.	8,134,303.42
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,134,278.42
30-sep.	ACH Credito		L.	993.72	L.	8,135,272.14
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,135,247.14
30-sep.	ACH Credito		L.	182,283.39	L.	8,317,530.53
30-sep.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,317,505.53
30-sep.	Credito por Intereses		L.	26,874.20	L.	8,344,379.73
 TOTAL					L	8,344,379.73



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 30 de Septiembre de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,178,312.77
2-sep.	Impuesto sobre Interes	L 216.41		L 2,178,096.36
4-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 84,643.00		L 2,093,453.36
4-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 2,066,222.41		L 27,230.95
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 200,000.00	L 227,230.95
9-sep.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 08-2024 194900.1	L. 194,900.18		L 32,330.77
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS	L -	L 17,700.25	L 50,031.02
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 300,000.00	L 350,031.02
10-sep.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L. 272,555.28		L. 77,475.74
13-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 100,000.00	L. 177,475.74
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 87,500.00		L. 89,975.74
20-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L. 1,689,975.74
20-sep.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9248115	L. 1,575,525.60		L. 114,450.14
23-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 38,987.80		L. 75,462.34
23-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 40,000.00	L. 115,462.34
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L. 19,115,462.34
26-sep.	Emission de Cheque de Caja	L. 17,700.25		L. 19,097,762.09
26-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 361,616.83		L. 18,736,145.26
26-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 156,243.20		L. 18,579,902.06
27-sep.	Pago de Planilla	L. 16,158,464.48		L. 2,421,437.58
27-sep.	Pago de Planilla	L. 2,014,906.72		L. 406,530.86
27-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 60,000.00		L. 346,530.86
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 1,200,000.00	L. 1,546,530.86
27-sep.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,171,808.00		L. 374,722.86
30-sep.	Credito por Intereses		L 1,540.62	L. 376,263.48
TOTAL				L 376,263.48



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 3,422,677.52
2-sep.	Impuesto sobre Interes	L 114.50		L 3,422,563.02
3-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 3,131.97		L 3,419,431.05
3-sep.	Deposito de Cheque	L -	L 8,400.00	L 3,427,831.05
4-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 37,500.00		L 3,390,331.05
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 24,000,000.00	L 27,390,331.05
6-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 23,443,200.00		L 3,947,131.05
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 150,000.00	L 4,097,131.05
6-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 1,100,000.00	L 5,197,131.05
6-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 115,434.78		L 5,081,696.27
6-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 50,000.00		L 5,031,696.27
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 600,000.00	L 5,631,696.27
9-sep.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 588,150.31		L 5,043,545.96
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 21,138.21		L 5,022,407.75
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,040,398.88		L 3,982,008.87
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 21,138.21	L 4,003,147.08
9-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 77,777.96	L 4,080,925.04
11-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 366,767.03		L 3,714,158.01
11-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 370,000.00	L 4,084,158.01
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 45,937.50		L 4,038,220.51
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 235,100.06		L 3,803,120.45
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L 464,967.49		L 3,338,152.96
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L 629.80		L 3,337,523.16
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L 1,426.63		L 3,336,096.53
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L 1,123.87		L 3,334,972.66
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L 57.23		L 3,334,915.43
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L 228.17		L 3,334,687.26
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L 8,931.55		L 3,325,755.71
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L 4,778.69		L 3,320,977.02
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L 148.82		L 3,320,828.20
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L 382.09		L 3,320,446.11

13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L.	1,860.23		L.	3,318,585.88	
13-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	49,948.50		L.	3,268,637.38	
13-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	592,802.94		L.	2,675,834.44	
13-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	965,587.66		L.	1,710,246.78	
18-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	236,686.02		L.	1,473,560.76	
18-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	20,000.00		L.	1,453,560.76	
19-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	162,173.90		L.	1,291,386.86	
20-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	233,391.30		L.	1,057,995.56	
23-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	288,652.45		L.	769,343.11	
23-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	1,000,000.00	L.	1,769,343.11
24-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	8,590.50		L.	1,760,752.61	
24-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	967,139.78		L.	793,612.83	
24-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	13,043.48		L.	780,569.35	
24-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	410,202.66		L.	370,366.69	
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	500,000.00	L.	870,366.69
25-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	3,191.45		L.	867,175.24	
25-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	469,412.00		L.	397,763.24	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L.	15,207.17		L.	382,556.07	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L.	612.06		L.	381,944.01	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L.	61.81		L.	381,882.20	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L.	765.97		L.	381,116.23	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L.	61.81		L.	381,054.42	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L.	481.53		L.	380,572.89	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L.	21,637.78		L.	358,935.11	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L.	623.02		L.	358,312.09	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L.	3,413.32		L.	354,898.77	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L.	500.17		L.	354,398.60	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L.	697.60		L.	353,701.00	
26-sep.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L.	643.13		L.	353,057.87	
26-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	500,000.00	L.	853,057.87
26-sep.	Emision de Cheque de Caja	L.	257,875.00		L.	595,182.87	
26-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	180,006.46		L.	415,176.41	
27-sep.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	5,500,000.00	L.	5,915,176.41
27-sep.	Pago a Proveedores - DB	L.	5,353,301.97		L.	561,874.44	
30-sep.	Credito por Intereses			L	1,252.83	L.	563,127.27
TOTAL						L	563,127.27

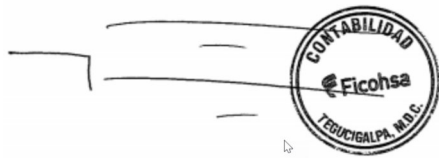




FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 30 de Septiembre de 2024



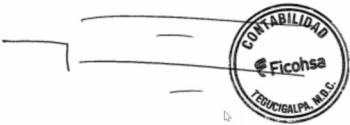
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 27,513,678.23
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 17,523,594.01
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 8,344,379.73
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 376,263.48
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 563,127.27
Total M/N		L. 54,321,042.72



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 30 de Septiembre 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			-					-	



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 30 de Septiembre de 2024

Concepto	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
	L. 137,188,526.50	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 49,211,723.46	L. 56,860,754.95	L. 45,323,825.26	L. 58,946,663.39
Cuenta Cisternas	L. 769,494.79	L. 1,148,132.55	L. 1,121,159.25	L. 1,006,941.82
Cuenta Gobierno	L. 13,131,314.97	L. 12,740,008.25	L. 6,576,588.82	L. 2,609,939.41
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 191,772.11	L. 205,980.59	L. 229,495.64	L. 109,526.16
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO		L. 1,344,104.32	L. 5,756,568.38	L. 8,400.00
Ingreso por identificar	L. 23,352.00			L. 116,616.42
Total ingresos	L. 63,327,657.33	L. 72,298,980.66	L. 59,007,637.35	L. 62,798,087.20
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 294,812.69	L. 284,006.40	L. 318,370.03	L. 238,597.08
PAGO PROVEEDORES	L. 57,276,299.98	L. 63,548,832.64	L. 46,561,678.16	L. 171,675,187.07
GASTOS IMPUESTOS	L. 29,735.65	L. 26,179.43	L. 22,672.70	L. 19,149.49
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 925.00	L. 1,000.00	L. 1,375.00	L. 1,025.00
Total egresos	L. 57,601,773.32	L. 63,860,018.47	L. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 30 de Septiembre de 2024**

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-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. 45,323,825.26	L. 58,946,663.39	L. 474,065,720.34
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. 1,121,159.25	L. 1,006,941.82	L. 10,448,763.54
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. 6,576,588.82	L. 2,609,939.41	L. 77,521,236.67
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. 229,495.64	L. 109,526.16	L. 1,537,918.14
INTERESES CERTIFICADOS										L. -
REVERSION TSP										L. -
DEVOLUCION PAGO							L. 1,344,104.32	L. 5,756,568.38	L. 8,400.00	L. 7,109,072.70
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. 116,616.42	L. 536,642.80
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. 59,007,637.35	L. 62,798,087.20	L. 571,219,354.19
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. 318,370.03	L. 238,597.08	L. 2,557,076.41
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. 46,561,678.16	L. 171,675,187.07	L. 614,747,501.18
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. 22,672.70	L. 19,149.49	L. 295,417.03
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. 1,375.00	L. 1,025.00	L. 8,925.00
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. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64	L. 617,608,919.62
	L. -	L. -	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. 12,103,541.46	L. -109,135,871.44	L. -46,389,565.43

