



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 07.11.2024
Hora: 10:17:47
Página:1

A OCTUBRE 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	66.743.660,82	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	66.743.660,82	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	66.743.660,82	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	319.693,63	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	319.693,63	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	319.693,63	
TOTAL ACTIVOS	67.063.354,45	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		319.693,63
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		319.693,63
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		319.693,63
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		66.743.660,82
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		66.743.660,82
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		66.743.660,82
TOTAL PASIVO		67.063.354,45
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		67.063.354,45
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado p

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 27,513,678.23
1-oct.	Impuesto sobre Interes	L 8,573.35		L 27,505,104.88
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 2,986,315.56	L 30,491,420.44
7-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 700,000.00		L 29,791,420.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 29,791,570.44
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 1,600,837.19	L 31,392,407.63
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 1,551,689.46	L 32,944,097.09
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 1,029,333.04	L 33,973,430.13
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 11,890.94	L 33,985,321.07
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 23,682.11	L 34,009,003.18
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 91,225.02	L 34,100,228.20
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 746,585.60	L 34,846,813.80
7-oct.	ACH LBTR - CR		L 9,279,071.42	L 44,125,885.22
8-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 44,126,035.22
8-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,000,000.00		L 43,126,035.22
8-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000.00		L 42,926,035.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,926,010.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,985.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,960.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,935.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,910.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,885.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,860.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,835.22
10-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 42,925,810.22
10-oct.	Deposito de Efectivo	L -	L 150.00	L 42,925,960.22
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 350,000.00		L 42,575,960.22
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 4,100,000.00		L 38,475,960.22
10-oct.	Deposito de Efectivo		L 18,825.95	L 38,494,786.17
10-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 38,494,936.17
11-oct.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 38,495,736.17
11-oct.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 61,110.41	L 38,556,846.58
14-oct.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,129,057.02	L 42,685,903.60
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 8,480.82	L 42,694,384.42
14-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,870.00	L 42,697,254.42
14-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,505.00	L 42,698,759.42
14-oct.	Deposito de Efectivo		L 680.00	L 42,699,439.42
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 27,315.35	L 42,726,754.77
14-oct.	ACH Credito		L 141,511.25	L 42,868,266.02
14-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 42,868,241.02

14-oct.	ACH Credito		L 233,659.43	L. 43,101,900.45
14-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 43,101,875.45
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 93,224.87	L. 43,195,100.32
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 7,125,493.82	L. 50,320,594.14
14-oct.	ACH Credito		L 99,830.37	L. 50,420,424.51
14-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 50,420,399.51
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 2,398,806.79	L. 52,819,206.30
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 232,641.10	L. 53,051,847.40
14-oct.	ACH LBTR - CR		L 829,520.88	L. 53,881,368.28
15-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 409,628.48	L. 54,290,996.76
16-oct.	Deposito de Efectivo		L 500.00	L. 54,291,496.76
16-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 300,000.00		L. 53,991,496.76
16-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 200,000.00		L. 53,791,496.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,471.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,446.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,421.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,396.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,371.76
16-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 53,791,346.76
17-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 53,791,496.76
17-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,800,000.00		L. 51,991,496.76
17-oct.	ACH Credito		L 150.00	L. 51,991,646.76
17-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 51,991,621.76
18-oct.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 51,991,771.76
21-oct.	ACH Credito		L 675,720.57	L. 52,667,492.33
21-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,667,467.33
21-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,759,536.33	L. 55,427,003.66
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 53,827,003.66
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,400,000.00		L. 52,427,003.66
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,200,000.00		L. 51,227,003.66
22-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 372.25	L. 51,227,375.91
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 180,000.00		L. 51,047,375.91
22-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 51,047,525.91
23-oct.	Transferencia entre Cuentas-JOSUE DANIEL VILLASEÑOR PAD	L. -	L 85.00	L. 51,047,610.91
23-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 3,500.00	L. 51,051,110.91
24-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 51,051,260.91
24-oct.	Pago de Comision	L. 238,224.04		L. 50,813,036.87
24-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 50,813,011.87
24-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L 1,005,463.03	L. 51,818,474.90
25-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 23,278.47	L. 51,841,753.37
25-oct.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 51,841,903.37
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 300,000.00		L. 51,541,903.37

25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,200,000.00		L. 48,341,903.37
25-oct.	Pago de Prestamo - DB	L. 10,729,862.70		L. 37,612,040.67
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 17,612,040.67
28-oct.	ACH Credito	L. -	L. 221,824.84	L. 17,833,865.51
28-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 17,833,840.51
28-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L. 9,566,135.17	L. 27,399,975.68
28-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L. 17,737.40	L. 27,417,713.08
28-oct.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L. -	L. 4,335,431.07	L. 31,753,144.15
28-oct.	ACH Credito	L. -	L. 152,863.21	L. 31,906,007.36
28-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 31,905,982.36
28-oct.	Pago a Proveedores - CR	L. -	L. 121,921.51	L. 32,027,903.87
28-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L. 30,869.35	L. 32,058,773.22
28-oct.	ACH LBTR - CR	L. -	L. 628,280.29	L. 32,687,053.51
28-oct.	ACH Credito	L. -	L. 95,289.35	L. 32,782,342.86
28-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 32,782,317.86
28-oct.	ACH LBTR - CR		L. 3,244,139.83	L. 36,026,457.69
28-oct.	ACH LBTR - CR		L. 199,978.71	L. 36,226,436.40
28-oct.	Pago a Proveedores - CR		L. 489,386.68	L. 36,715,823.08
29-oct.	Transferencia entre Cuentas--BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 2,000.00	L. 36,717,823.08
29-oct.	ACH LBTR - CR		L. 219,251.12	L. 36,937,074.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L. 2,000.00	L. 36,939,074.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,939,049.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,939,024.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,938,999.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,938,974.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,938,949.20
29-oct.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,938,924.20
30-oct.	Deposito de Efectivo		L. 2,000.00	L. 36,940,924.20
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,800,000.00		L. 35,140,924.20
30-oct.	Deposito de Efectivo		L. 2,000.00	L. 35,142,924.20
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 650,000.00		L. 34,492,924.20
31-oct.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 34,493,074.20
31-oct.	ACH LBTR - CR		L. 286,736.82	L. 34,779,811.02
31-oct.	ACH Credito		L. 800.00	L. 34,780,611.02
31-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 34,780,586.02
31-oct.	Credito por Intereses		L. 51,843.94	L. 34,832,429.96
TOTAL				L. 34,832,429.96






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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 17,523,594.01
1-oct.	Impuesto sobre Interes	L 2,343.82		L 17,521,250.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 17,522,617.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,784.00	L 17,524,401.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 17,526,287.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,150.00	L 17,528,437.19
1-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,263.00	L 17,529,700.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,457.00	L 17,531,157.19
1-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,315.00	L 17,532,472.19
1-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 17,533,727.19
1-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,437.00	L 17,535,164.19
1-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,186.00	L 17,536,350.19
1-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,955.00	L 17,539,305.19
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 17,542,141.19
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 17,544,890.19
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 17,547,763.19
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 17,550,008.19
2-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,633.50	L 17,551,641.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 17,553,044.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,980.00	L 17,555,024.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 645.00	L 17,555,669.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 17,556,978.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 17,558,273.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,132.00	L 17,559,405.69
2-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,172.00	L 17,560,577.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,564.00	L 17,563,141.69
7-oct.	ACH Credito		L 1,770.00	L 17,564,911.69
7-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,564,886.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,925.00	L 17,566,811.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,083.00	L 17,568,894.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 17,570,331.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,413.00	L 17,571,744.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,072.00	L 17,572,816.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 17,573,907.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,229.00	L 17,575,136.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,926.00	L 17,577,062.69
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,473.00	L 17,578,535.69
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,124.75	L 17,580,660.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 17,582,068.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,770.00	L 17,583,838.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,844.00	L 17,585,682.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,161.00	L 17,587,843.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,308.00	L 17,589,151.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 7,255.00	L 17,596,406.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 614.00	L 17,597,020.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,772.00	L 17,598,792.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,508.00	L 17,600,300.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 1,191.00	L 17,601,491.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 17,603,377.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,126.00	L 17,605,503.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L 2,817.00	L 17,608,320.44

7-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,405.00	L	17,611,725.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,230.00	L	17,612,955.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,973.00	L	17,614,928.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	17,616,331.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	17,617,356.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	17,618,743.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,905.00	L	17,621,648.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,382.00	L	17,623,030.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,350.00	L	17,624,380.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,523.00	L	17,626,903.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	17,628,309.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,770.00	L	17,630,079.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,880.00	L	17,631,959.44
7-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,264.00	L	17,633,223.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,186.00	L	17,634,409.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,483.00	L	17,635,892.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	17,637,059.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	12,133.00	L	17,649,192.44
7-oct.	Deposito de Efectivo		L	13,970.00	L	17,663,162.44
7-oct.	Transferencia entre Cuentas-CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.		L	4,082.00	L	17,667,244.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	17,669,694.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	17,672,144.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	17,673,511.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,245.00	L	17,674,756.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,073.50	L	17,675,829.94
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	17,677,084.94
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	17,678,393.94
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,372.00	L	17,679,765.94
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,127.50	L	17,680,893.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	17,683,766.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	17,686,602.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	17,689,351.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,501.50	L	17,690,852.94
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,400.00	L	17,693,252.94
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,728.00	L	17,694,980.94
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,434.50	L	17,696,415.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,132.00	L	17,697,547.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,275.00	L	17,698,822.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,745.00	L	17,701,567.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,225.00	L	17,702,792.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,459.00	L	17,705,251.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	5,794.00	L	17,711,045.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	17,713,601.44
8-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,010.00	L	17,716,611.44
8-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	17,718,014.44
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	3,908.00	L	17,721,922.44
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,305.00	L	17,723,227.44
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,012.50	L	17,724,239.94
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	1,437.00	L	17,725,676.94
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,703.25	L	17,727,380.19
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,633.00	L	17,730,013.19
9-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,955.00	L	17,732,968.19
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	7,445.25	L	17,740,413.44
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	10,208.26	L	17,750,621.70
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	4,082.00	L	17,754,703.70
9-oct.	Deposito de Efectivo		L	2,566.00	L	17,757,269.70

10-oct.	ACH Credito		L.	1,770.00	L	17,759,039.70
10-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	17,759,014.70
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	17,760,277.70
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,761,592.70
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,138.00	L	17,762,730.70
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	17,764,080.70
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	17,765,483.70
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,767,999.70
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	17,769,407.20
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	926.00	L	17,770,333.20
10-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	17,771,583.20
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,182.00	L	17,773,765.20
10-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,457.00	L	17,776,222.20
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	17,778,108.20
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	17,779,633.20
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	17,781,758.20
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,025.00	L	17,782,783.20
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,446.70	L	17,788,229.90
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	17,789,243.90
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	17,790,538.90
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	17,791,847.90
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	17,793,234.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	17,795,159.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	17,796,565.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,187.00	L	17,797,752.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	17,799,952.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	17,801,389.40
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,486.00	L	17,803,875.40
11-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	17,806,470.40
11-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,067.75	L	17,808,538.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,161.00	L	17,810,699.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	17,811,951.65
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	17,814,015.65
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	17,816,265.65
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	17,818,355.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	17,819,600.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	17,820,880.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	17,822,962.15
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	17,824,934.65
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,827,770.65
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	17,830,643.65
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	17,833,392.65
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,390.00	L	17,834,782.65
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	17,840,292.65
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	17,845,465.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	17,846,847.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	17,848,691.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	17,849,765.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,136.00	L	17,850,901.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	17,852,191.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,438.00	L	17,853,629.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,855,032.15
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	17,856,421.15
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	17,858,262.40
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,698.00	L	17,859,960.40
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	17,863,549.90
14-oct.	Deposito de Efectivo		L.	8,686.12	L	17,872,236.02

14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,785.00	L	17,874,021.02
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	17,875,394.02
14-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	17,876,638.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	17,878,146.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,191.00	L	17,879,337.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	17,882,173.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,953.75	L	17,885,126.77
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,772.00	L	17,888,898.77
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	17,890,423.77
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	17,892,216.27
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	17,894,368.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	17,895,695.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	17,896,862.02
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	17,897,887.02
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,873.47	L	17,903,760.49
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	17,906,276.49
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	17,908,739.49
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,737.50	L	17,911,476.99
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	8,169.92	L	17,919,646.91
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	17,920,751.91
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	390.50	L	17,921,142.41
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	17,923,665.41
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	17,926,112.41
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	17,927,232.41
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	17,928,715.41
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	17,929,978.41
15-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.08	L	17,931,365.49
15-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	17,936,365.49
16-oct.	ACH Credito		L.	1,750.00	L	17,938,115.49
16-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	17,938,090.49
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	17,939,117.49
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	17,940,553.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,219.00	L	17,941,772.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,944,017.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	17,946,262.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	17,947,577.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	17,948,920.99
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	17,951,687.99
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	17,953,090.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	17,955,959.99
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,454.00	L	17,958,413.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,980.00	L	17,960,393.99
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	17,966,751.49
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	13,969.49	L	17,980,720.98
16-oct.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	17,992,853.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	17,994,463.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	17,997,269.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	17,999,844.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	18,002,382.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,003,755.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	18,005,019.98
16-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,006,476.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	18,007,843.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,008,857.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	926.00	L	18,009,783.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,011,983.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	18,014,108.98

17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	18,015,388.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	18,017,535.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	18,018,790.98
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	18,020,227.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	18,021,477.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	18,024,087.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	18,026,537.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,458.00	L	18,027,995.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,300.00	L	18,029,295.98
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,040.75	L	18,031,336.73
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	18,032,580.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	18,038,374.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	18,041,384.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	18,043,940.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	18,046,402.73
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	18,048,905.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	18,051,298.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	18,052,588.73
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,382.00	L	18,053,970.73
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	18,055,223.23
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	18,057,787.23
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	18,059,287.23
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	18,060,557.23
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	18,062,795.23
17-oct.	Deposito de Efectivo		L.	7,542.00	L	18,070,337.23
17-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	18,071,742.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,500.00	L	18,075,242.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	18,076,394.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	18,077,709.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	18,079,052.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	18,081,203.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	18,082,216.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,128.00	L	18,083,344.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	18,085,426.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	18,086,824.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	18,088,069.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	18,089,594.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	18,091,354.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	18,092,991.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,843.00	L	18,094,834.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,570.00	L	18,100,404.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,350.00	L	18,101,754.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	18,103,157.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	18,105,043.73
18-oct.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	18,112,489.73
18-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,062.00	L	18,113,551.73
21-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,115,392.98
21-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	18,116,578.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,117,965.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,119,338.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,950.00	L	18,121,288.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	18,122,725.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	18,124,092.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	18,125,119.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,068.00	L	18,127,187.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,068.00	L	18,129,255.98
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	390.00	L	18,129,645.98

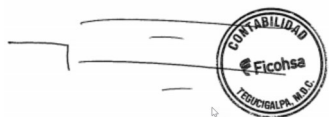
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,106.00	L	18,131,751.98
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,354.50	L	18,133,106.48
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	5,873.47	L	18,138,979.95
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,025.00	L	18,140,004.95
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,792.50	L	18,141,797.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,842.00	L	18,143,639.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,880.00	L	18,145,519.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,327.00	L	18,146,846.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,138.00	L	18,147,984.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,878.00	L	18,149,862.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,167.00	L	18,151,029.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,362.00	L	18,152,391.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,698.00	L	18,154,089.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,920.00	L	18,156,009.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,263.00	L	18,157,272.45
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,250.00	L	18,159,522.45
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,881.00	L	18,162,403.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,483.00	L	18,163,886.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,173.00	L	18,165,059.45
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,350.00	L	18,166,409.45
21-oct.	Deposito de Efectivo	L.	2,124.75	L	18,168,534.20
21-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,865.00	L	18,171,399.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,557.00	L	18,173,956.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,105.00	L	18,175,061.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	2,463.00	L	18,177,524.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	2,516.00	L	18,180,040.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,253.00	L	18,181,293.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,436.50	L	18,182,729.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,838.00	L	18,184,567.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	7,313.00	L	18,191,880.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	7,255.00	L	18,199,135.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	6,390.00	L	18,205,525.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,219.00	L	18,206,744.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,413.00	L	18,208,157.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,223.50	L	18,209,381.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,278.00	L	18,210,659.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	6,020.00	L	18,216,679.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	2,462.00	L	18,219,141.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,448.50	L	18,220,589.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,015.00	L	18,222,604.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,315.00	L	18,223,919.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,152.00	L	18,226,071.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,152.00	L	18,227,223.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,400.00	L	18,228,623.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,071.50	L	18,229,695.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,406.00	L	18,231,101.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,407.50	L	18,232,508.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,405.00	L	18,233,913.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,500.00	L	18,235,413.70
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	1,500.00	L	18,236,913.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,486.00	L	18,239,399.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,309.00	L	18,240,708.70
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,287.50	L	18,242,996.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,640.00	L	18,245,636.20
22-oct.	Deposito de Efectivo	L.	2,605.00	L	18,248,241.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,595.00	L	18,250,836.20
22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,382.00	L	18,252,218.20

22-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	18,253,309.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	18,255,683.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	18,256,963.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	18,259,110.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,261,310.20
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	18,262,708.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,263,508.20
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	18,264,708.20
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,265,722.20
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	18,266,889.20
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,447.00	L	18,272,336.20
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,963.50	L	18,277,299.70
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,280,172.70
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,282,921.70
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	18,285,757.70
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	18,287,002.70
23-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	18,292,796.70
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,842.75	L	18,294,639.45
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	18,295,652.45
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	18,296,868.95
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	18,302,145.95
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	18,303,548.95
23-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	18,305,158.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	18,307,083.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,308,540.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	18,310,922.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	3,016.00	L	18,313,938.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	18,315,864.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,954.00	L	18,318,818.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,128.00	L	18,319,946.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	575.00	L	18,320,521.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,323,394.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,325,639.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,328,388.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	18,329,632.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,547.00	L	18,331,179.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	18,334,048.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	18,336,571.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,337,958.95
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	18,339,078.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	18,341,525.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	18,344,331.95
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	18,345,595.45
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	18,349,677.45
24-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	18,352,243.45
24-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,353,616.45
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,458.00	L	18,355,074.45
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	18,356,455.45
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	18,357,892.45
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	647.25	L	18,358,539.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	18,359,794.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	18,361,876.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	18,364,147.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	18,366,272.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,838.00	L	18,368,110.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	18,369,370.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	18,370,911.70

25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	18,372,309.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	18,373,676.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,444.00	L	18,375,120.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	18,376,306.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	18,377,569.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,875.00	L	18,379,444.70
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	18,381,424.70
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,383,265.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	18,385,107.95
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,386,494.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	7,380.00	L	18,393,874.95
25-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,396.00	L	18,397,270.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	18,411,240.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	18,423,373.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	18,430,819.95
25-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,447.00	L	18,436,266.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	18,438,146.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	18,443,319.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	18,448,829.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	18,450,787.95
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	18,452,424.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	18,454,887.95
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	18,457,403.95
28-oct.	ACH Credito		L.	1,547.00	L	18,458,950.95
28-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	18,458,925.95
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	18,460,275.95
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	18,461,528.95
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,153.25	L	18,463,682.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	18,465,088.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	18,466,102.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	18,468,742.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	18,470,267.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	18,472,430.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,475,179.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	18,478,015.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	18,479,182.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	18,480,564.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	18,482,715.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	18,483,740.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	18,486,695.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	18,488,130.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,728.00	L	18,489,858.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	18,492,582.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,138.00	L	18,493,720.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,908.00	L	18,495,628.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,496,428.20
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,497,228.20
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	18,499,020.70
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	18,500,290.70
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	18,501,707.70
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	18,503,086.70
28-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	18,504,494.70
28-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,106.00	L	18,506,600.70
29-oct.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	18,507,984.70
29-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	18,507,959.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	18,510,523.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	18,511,536.70

29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	18,512,816.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	18,514,060.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,516,260.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	18,522,134.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	18,523,443.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	18,524,733.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	18,526,048.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	18,527,391.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,386.00	L	18,528,777.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	18,531,486.70
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,219.00	L	18,532,705.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,006.00	L	18,537,711.70
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,540.50	L	18,539,252.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	18,541,399.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	18,543,955.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	18,549,975.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	18,555,769.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	18,558,231.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	18,559,336.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	18,575,192.20
29-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	18,576,437.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,785.00	L	18,578,222.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	18,579,598.20
29-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,432.50	L	18,581,030.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	18,582,428.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	18,587,428.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	18,589,678.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	18,590,911.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,593,156.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,596,029.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,598,778.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	18,601,614.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	18,604,047.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	18,605,450.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	18,606,777.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	18,608,214.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	18,609,381.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	18,610,567.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	18,611,830.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	18,613,464.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,613.50	L	18,616,078.20
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,493.50	L	18,617,571.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	18,620,292.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	18,622,134.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,623,507.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,500.00	L	18,625,007.70
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,626,394.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	18,627,669.70
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.25	L	18,635,114.95
30-oct.	Deposito de Efectivo		L.	8,169.92	L	18,643,284.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	18,644,894.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	18,647,469.87
30-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,648,856.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,520.00	L	18,652,376.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,843.00	L	18,654,219.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	18,656,657.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	18,658,063.87

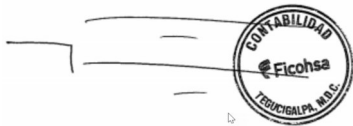
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	18,659,908.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	18,662,358.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	18,664,483.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	18,667,399.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,128.00	L	18,668,527.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	18,669,172.87
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,888.00	L	18,672,060.87
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	18,674,965.87
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	18,677,719.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	18,678,975.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,680,432.87
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,605.00	L	18,683,037.87
31-oct.	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	18,685,491.87
31-oct.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,738.00	L	18,688,229.87
31-oct.	Credito por Intereses		L.	20,264.48	L	18,708,494.35
TOTAL					L	18,708,494.35



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 8,344,379.73
1-oct.	Impuesto sobre Interes	L 6,320.43		L 8,338,059.30
1-oct.	ACH Credito		L 188,193.54	L 8,526,252.84
1-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,526,227.84
1-oct.	ACH Credito		L 60,484.59	L 8,586,712.43
1-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,586,687.43
1-oct.	ACH Credito		L 8,164.97	L 8,594,852.40
1-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,594,827.40
1-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 8,594,802.40
8-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,791.50	L 8,598,593.90
9-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 31,146.25	L 8,629,740.15
9-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 31,591.71	L 8,661,331.86
9-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,120.84	L 8,665,452.70
10-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,883.50	L 8,670,336.20
10-oct.	ACH Credito		L 4,504.72	L 8,674,840.92
10-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,674,815.92
11-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,611.50	L 8,680,427.42
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 22,162.53	L 8,702,589.95
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 17,594.66	L 8,720,184.61
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,641.79	L 8,725,826.40
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 20,282.08	L 8,746,108.48
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 7,328.66	L 8,753,437.14
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 3,878.67	L 8,757,315.81
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 8,759,651.31
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,258.16	L 8,763,909.47
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 110,223.04	L 8,874,132.51
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 62,220.38	L 8,936,352.89
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 48,686.37	L 8,985,039.26
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 9,329.61	L 8,994,368.87
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,162.25	L 9,005,531.12
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,711.55	L 9,010,242.67
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 110,208.04	L 9,120,450.71
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,943.76	L 9,132,394.47
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,707.26	L 9,137,101.73
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 2,987.60	L 9,140,089.33
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 19,756.68	L 9,159,846.01
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 79,854.96	L 9,239,700.97
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 700.25	L 9,240,401.22
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 9,503.62	L 9,249,904.84
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 11,159.57	L 9,261,064.41
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 34,205.91	L 9,295,270.32
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 22,263.39	L 9,317,533.71
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.19	L 9,323,188.90
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 4,578.93	L 9,327,767.83
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 6,215.34	L 9,333,983.17
14-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 1,795.48	L 9,335,778.65
16-oct.	ACH LBTR - CR		L 124,589.59	L 9,460,368.24
16-oct.	Pago a Proveedores - CR		L 7,031.10	L 9,467,399.34
17-oct.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 7,431.50	L 9,474,830.84
17-oct.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 9,490,312.64
17-oct.	Pago de Comision	L 25.00		L 9,490,287.64
18-oct.	ACH Credito		L 76,453.31	L 9,566,740.95
18-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,566,715.95
18-oct.	ACH Credito		L 5,975.50	L 9,572,691.45

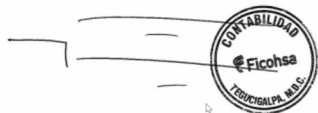
18-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L.	9,572,666.45	
18-oct.	ACH Credito			L.	13,619.50	L.	9,586,285.95
18-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00			L.	9,586,260.95
18-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	8,117.64	L.	9,594,378.59
18-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	3,522.96	L.	9,597,901.55
21-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	1,643.90	L.	9,599,545.45
21-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	3,790.00	L.	9,603,335.45
22-oct.	ACH Credito			L.	3,791.50	L.	9,607,126.95
22-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L.	9,607,101.95
22-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	8,704.00	L.	9,615,805.95
22-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	9,251.50	L.	9,625,057.45
22-oct.	ACH Credito				325.25	L.	9,625,382.70
22-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00			L.	9,625,357.70
23-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	10,636.41	L.	9,635,994.11
24-oct.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	9,635,969.11
24-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	1,914.83	L.	9,637,883.94
24-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	2,350.86	L.	9,640,234.80
24-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	10,889.50	L.	9,651,124.30
24-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	9,251.50	L.	9,660,375.80
24-oct.	ACH Credito			L.	144,250.90	L.	9,804,626.70
24-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L.	9,804,601.70
28-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	18,234.29	L.	9,822,835.99
28-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	13,135.61	L.	9,835,971.60
29-oct.	ACH LBTR - CR			L.	500,000.00	L.	10,335,971.60
30-oct.	ACH Credito			L.	901.35	L.	10,336,872.95
30-oct.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L.	10,336,847.95
30-oct.	Deposito Cheque Otros Bancos			L.	17,942.90	L.	10,354,790.85
30-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	4,046.89	L.	10,358,837.74
30-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	54,399.00	L.	10,413,236.74
31-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	805,642.61	L.	11,218,879.35
31-oct.	Pago a Proveedores - CR			L.	145,542.59	L.	11,364,421.94
31-oct.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	11,364,396.94
31-oct.	Credito por Intereses			L.	7,859.85	L.	11,372,256.79
TOTAL						L	11,372,256.79

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 376,263.48
1-oct.	Impuesto sobre Interes	L 221.76		L 376,041.72
8-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L 1,376,041.72
8-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 983,586.59		L 392,455.13
9-oct.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 09-2024 194459.0	L 194,459.08		L 197,996.05
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 350,000.00	L 547,996.05
10-oct.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 308,399.72		L 239,596.33
14-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 87,500.00		L 152,096.33
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L 1,752,096.33
22-oct.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9291686	L 1,569,383.20		L 182,713.13
22-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 26,205.70		L 156,507.43
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 456,507.43
25-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 243,429.78		L 213,077.65
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L 20,213,077.65
28-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 120,749.29		L 20,092,328.36
28-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 380,876.78		L 19,711,451.58
29-oct.	Pago de Planilla	L 2,123,127.06		L 17,588,324.52
29-oct.	Pago de Planilla	L 16,439,046.50		L 1,149,278.02
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,800,000.00	L 2,949,278.02
30-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 1,751,842.40		L 1,197,435.62
31-oct.	Credito por Intereses		L 3,139.01	L 1,200,574.63
TOTAL				L 1,200,574.63



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 563,127.27
1-oct.	Impuesto sobre Interes	L 114.16		L 563,013.11
7-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L 1,263,013.11
7-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 626,672.78		L 636,340.33
8-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 836,340.33
8-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 8,929.60		L 827,410.73
8-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 162,978.05		L 664,432.68
10-oct.	Emision Cheque Internacional	L 14,269.66		L 650,163.02
10-oct.	Emision Cheque Internacional	L 14,269.66		L 635,893.36
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 4,100,000.00	L 4,735,893.36
10-oct.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 4,013,372.23		L 722,521.13
10-oct.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 6,717.39	L 729,238.52
10-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 34,447.00		L 694,791.52
10-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 8,929.60		L 685,861.92
10-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 30,000.00		L 655,861.92
16-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 955,861.92
16-oct.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 148,044.41	L 1,103,906.33
16-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 242,956.12		L 860,950.21
16-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 1,060,950.21
16-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 146,690.86		L 914,259.35
16-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 10,000.00		L 904,259.35
17-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,800,000.00	L 2,704,259.35
17-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 1,736,227.62		L 968,031.73
17-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 66,250.00		L 901,781.73
21-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1354617	L 68,752.18		L 833,029.55
21-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1459445	L 551.39		L 832,478.16
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 1,400,000.00	L 2,232,478.16
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 1,200,000.00	L 3,432,478.16
22-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 180,000.00	L 3,612,478.16
22-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 1,273,983.17		L 2,338,494.99
22-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 25,113.18		L 2,313,381.81
22-oct.	Pago a Proveedores - DB	L 163,161.80		L 2,150,220.01
22-oct.	Emision de Cheque de Caja	L 26,000.00		L 2,124,220.01
23-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 3,167.86		L 2,121,052.15
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 59,186.68		L 2,061,865.47

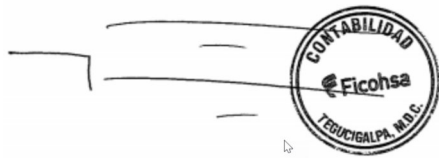
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,067,563.38		L. 994,302.09
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 52,847.51		L. 941,454.58
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L. 206.15		L. 941,248.43
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L. 57.23		L. 941,191.20
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L. 3,607.36		L. 937,583.84
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L. 263.01		L. 937,320.83
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L. 16,385.33		L. 920,935.50
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L. 634.12		L. 920,301.38
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L. 8,303.22		L. 911,998.16
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L. 62.48		L. 911,935.68
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L. 520.39		L. 911,415.29
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L. 619.82		L. 910,795.47
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L. 21,574.90		L. 889,220.57
24-oct.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L. 613.50		L. 888,607.07
24-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L. 52,847.51	L. 941,454.58
25-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L. 3,200,000.00	L. 4,141,454.58
25-oct.	Emision de Cheque de Caja	L. 751,028.34		L. 3,390,426.24
25-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 941,081.60		L. 2,449,344.64
25-oct.	Emision de Cheque de Caja	L. 1,493,000.00		L. 956,344.64
30-oct.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L. 650,000.00	L. 1,606,344.64
31-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 601,248.79		L. 1,005,095.85
31-oct.	Pago a Proveedores - DB	L. 375,402.09		L. 629,693.76
31-oct.	Credito por Intereses		L. 211.33	L. 629,905.09
TOTAL				L. 629,905.09



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



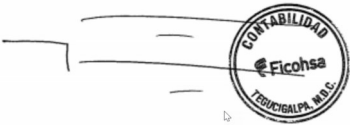
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 34,832,429.96
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 18,708,494.35
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 11,372,256.79
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,200,574.63
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 629,905.09
Total M/N		L. 66,743,660.82



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Octubre 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
16-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,310,527.39	5,850.00	-	1,304,677.39
16-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	50,805,036.89	236,847.48	-	50,268,189.41
16-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	41,033,383.84	276,649.77	-	40,756,734.07
17-ago-24	Ajuste Contable mes de Diciembre 2022	00001303351	(270,450.12)	902.00	-	1,306,457.27
26-ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria	00001303304	-	-	1,508,457.55	-
26-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,246,295.76	5,400.00	-	1,240,895.76
26-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	65,171,486.79	290,180.00	-	64,881,306.79
31-ago-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,551,450.87	6,980.10	-	1,544,470.77
17-nov-24	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,605,767.05	-
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,796,462.37	5,690.00	-	1,790,772.37
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	38,287,817.84	175,290.76	-	38,112,527.08
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	898,236.20	4,060.47	-	894,175.73
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,395,238.80	6,279.52	-	1,388,959.28
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	116,039,107.18	522,138.98	-	115,516,968.20
18-nov-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	5,560,038.41	25,030.00	-	5,535,008.41
27-dic-24	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,750,408.11	-
30-dic-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,629,127.58	6,620.27	-	1,622,507.31
30-dic-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	20,941,867.85	176,288.40	-	20,765,579.45
30-dic-24	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	2,092,022.25	9,146.40	-	2,082,875.85
25-may-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,539,343.88	-
31-may-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,312,820.80	5,450.37	-	1,307,370.43
31-may-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	64,876,312.84	293,840.58	-	64,582,472.26
31-may-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	12,084,351.10	54,386.58	-	11,929,964.52
27-jun-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,551,488.14	-
30-jun-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	812,757.08	3,680.94	-	809,076.14
30-jun-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	52,067,413.22	236,230.36	-	51,831,182.86
30-jun-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	4,951,603.47	20,460.30	-	4,931,143.17
31-jul-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,039,084.25	4,675.08	-	1,034,409.17
31-jul-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	92,149,361.98	223,672.15	-	91,925,689.83
31-jul-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,811,368.87	8,391.26	-	1,802,977.61
26-ago-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,238,468.87	-
26-ago-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,238,368.90	-
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,111,800.58	5,000.12	-	1,106,800.46
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	55,086,517.82	247,394.58	-	54,839,123.24
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	13,892,386.20	62,109.79	-	13,830,276.41
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,166,717.75	5,020.20	-	1,161,697.55
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	43,621,760.80	198,432.05	-	43,423,328.75
31-ago-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	7,550,020.80	32,907.58	-	7,517,113.22
25-sep-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,555,054.79	-
30-sep-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,235,465.84	-
31-sep-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	747,438.26	3,364.88	-	744,073.38
31-sep-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	71,894,480.54	322,626.28	-	71,571,854.26
31-sep-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	6,970,113.89	30,386.45	-	6,939,727.44
23-oct-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,907,303.94	-
30-oct-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	879,522.26	4,380.28	-	875,141.98
30-oct-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	47,897,802.40	224,612.02	-	47,673,190.38
30-oct-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,127,826.51	50,525.75	-	1,077,300.76
15-dic-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,238,324.88	-
15-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,065,595.58	5,249.08	-	1,060,346.50
15-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	58,048,813.51	262,738.88	-	57,786,074.63
15-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	6,550,389.59	28,476.76	-	6,521,912.83
30-dic-25	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,900,466.00	-
31-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,399,038.87	5,386.46	-	1,393,652.41
31-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	54,812,729.54	233,137.28	-	54,579,592.26
31-dic-25	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	7,057,425.11	31,758.41	-	7,025,666.70
29-ene-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,339,763.24	6,038.00	-	1,333,725.24
29-ene-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	45,238,608.47	202,126.74	-	45,036,481.73
19-feb-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,576,567.89	6,800.58	-	1,569,767.31
19-feb-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,275,264.86	-
25-may-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,232,365.19	-
27-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,205,101.89	5,434.05	-	1,199,667.84
27-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	41,083,234.83	188,873.45	-	40,894,361.38
27-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,314,388.75	54,846.36	-	1,259,542.39
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,310,788.75	5,838.00	-	1,304,950.75
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	71,514,681.67	321,836.74	-	71,192,844.93
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	2,1522,437.08	96,830.07	-	2,055,607.01
30-jun-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,200,761.96	-
27-may-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,429,460.78	-
31-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,336,714.85	6,038.72	-	1,330,676.13
31-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	54,083,548.89	242,873.97	-	53,840,674.92
31-may-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,620,906.89	69,458.00	-	1,551,448.89
18-jun-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,200,812.89	-
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	768,494.79	3,462.75	-	765,032.04
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	49,211,733.46	221,452.76	-	48,990,280.70
30-jun-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,212,214.04	50,080.80	-	1,162,133.24
30-jul-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,280,200.46	-
15-jul-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,346,010.91	5,386.80	-	1,340,624.11
15-jul-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	56,880,754.89	252,673.49	-	56,628,081.40
15-jul-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,274,008.25	57,330.00	-	1,216,678.25
16-ago-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,518,370.89	-
16-ago-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,121,031.25	5,095.12	-	1,115,936.13
16-ago-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	43,121,855.24	203,897.21	-	42,917,958.03
16-ago-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	6,175,588.82	28,034.62	-	6,147,554.20
17-ago-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,238,287.08	-
30-sep-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,056,491.82	4,620.29	-	1,051,871.53
30-sep-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	58,464,821.80	262,239.80	-	58,202,582.00
30-sep-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	2,809,269.46	12,744.75	-	2,796,524.71
24-oct-26	Pago de Comisión Fiduciaria	-	-	-	1,238,228.84	-
31-oct-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303304	1,187,024.88	5,251.47	-	1,181,773.41
31-oct-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303351	57,243,364.88	257,338.94	-	56,986,025.94
31-oct-26	Cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) calculado sobre los ingresos recibidos	00001303307	1,308,732.84	53,620.31	-	1,255,112.53
					5000.7670	1,819,400.43

**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Octubre de 2024

Concepto	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24
	L. 142,914,410.51	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 56,860,754.95	L. 45,323,825.26	L. 58,946,663.39	L. 57,224,342.88
Cuenta Cisternas	L. 1,148,132.55	L. 1,121,159.25	L. 1,006,941.82	L. 1,167,104.68
Cuenta Gobierno	L. 12,740,008.25	L. 6,576,588.82	L. 2,609,939.41	L. 3,026,712.64
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 205,980.59	L. 229,495.64	L. 109,526.16	L. 83,318.61
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO	L. 1,344,104.32	L. 5,756,568.38	L. 8,400.00	
Ingreso por identificar			L. 116,616.42	L. 207,609.31
Total ingresos	L. 72,298,980.66	L. 59,007,637.35	L. 62,798,087.20	L. 61,709,088.12
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 284,006.40	L. 318,370.03	L. 238,597.08	L. 238,224.04
PAGO PROVEEDORES	L. 63,548,832.64	L. 46,561,678.16	L. 171,675,187.07	L. 49,029,397.46
GASTOS IMPUESTOS	L. 26,179.43	L. 22,672.70	L. 19,149.49	L. 17,573.52
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 1,375.00	L. 1,025.00	L. 1,275.00
Total egresos	L. 63,860,018.47	L. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64	L. 49,286,470.02
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 31 de Octubre de 2024



Concepto	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	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. 57,224,342.88	L. 531,290,063.22
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. 1,167,104.68	L. 11,615,868.22
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. 3,026,712.64	L. 80,547,949.31
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. 83,318.61	L. 1,621,236.75
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. 207,609.31	L. 744,252.11
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. 61,709,088.12	L. 632,928,442.31
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. 238,224.04	L. 2,795,300.45
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. 49,029,397.46	L. 663,776,898.64
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. 17,573.52	L. 312,990.55
GROS 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. 1,275.00	L. 10,200.00
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. 49,286,470.02	L. 666,895,389.64
	L. -	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. 12,422,618.10	L. -33,966,947.33

