



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.12.2024
Hora: 13:31:59
Página:1

A NOVIEMBRE 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	88.347.389,68	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	88.347.389,68	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	88.347.389,68	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	328.298,86	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	328.298,86	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	328.298,86	
TOTAL ACTIVOS	88.675.688,54	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		328.298,86
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		328.298,86
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		328.298,86
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		88.347.389,68
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		88.347.389,68
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		88.347.389,68
TOTAL PASIVO		88.675.688,54
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		88.675.688,54
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado por

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 34,832,429.96
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 8,038.25		L 34,824,391.71
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 10,744.00	L 34,835,135.71
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 7,904.95	L 34,843,040.66
4-nov.	ACH LBTR - CR		L 1,475,561.39	L 36,318,602.05
4-nov.	ACH LBTR - CR		L 2,325,869.80	L 38,644,471.85
4-nov.	ACH LBTR - CR		L 765,740.66	L 39,410,212.51
4-nov.	ACH LBTR - CR		L 375,541.98	L 39,785,754.49
5-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,338.00	L 39,788,092.49
5-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 39,788,067.49
5-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 39,788,042.49
5-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 39,788,017.49
5-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 39,788,167.49
6-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,300,000.00		L 37,488,167.49
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 600,000.00		L 36,888,167.49
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,000,000.00		L 35,888,167.49
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 400,000.00		L 35,488,167.49
11-nov.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,087,247.34	L 39,575,414.83
11-nov.	ACH Credito		L 142,492.17	L 39,717,907.00
11-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 39,717,882.00
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 8,941,924.56	L 48,659,806.56
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 3,221,156.95	L 51,880,963.51
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 9,267.65	L 51,890,231.16
11-nov.	ACH Credito		L 148,006.12	L 52,038,237.28
11-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 52,038,212.28
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 12,948.10	L 52,051,160.38
11-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 500,000.00		L 51,551,160.38
11-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 51,551,310.38
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 125,871.47	L 51,677,181.85
11-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 86,895.63	L 51,764,077.48
11-nov.	ACH LBTR - CR		L 823,386.88	L 52,587,464.36
11-nov.	ACH Credito		L 73,192.76	L 52,660,657.12
11-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 52,660,632.12
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 380,555.51	L 53,041,187.63
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 4,507.00	L 53,045,694.63
12-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,100,000.00		L 51,945,694.63
12-nov.	Deposito de Efectivo	L -	L 150.00	L 51,945,844.63
12-nov.	Deposito de Efectivo	L -	L 150.00	L 51,945,994.63
12-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 51,945,969.63

12-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,945,944.63
12-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,945,919.63
12-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,945,894.63
12-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,945,869.63
12-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,945,844.63
12-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,500,000.00		L. 50,445,844.63
13-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 49,574.99	L. 50,495,419.62
13-nov.	Transferencia entre Cuentas-PABLO MIGUEL NUÑEZ SALVADOR	L. -	L 3,000.00	L. 50,498,419.62
13-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 26,300.00	L. 50,524,719.62
14-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 14,385.00	L. 50,539,104.62
14-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 3,000.00	L. 50,542,104.62
14-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 50,542,254.62
15-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,600,000.00		L. 46,942,254.62
18-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 800.00	L. 46,943,054.62
18-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 16,020.83	L. 46,959,075.45
18-nov.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,145,155.64	L. 49,104,231.09
18-nov.	Deposito de Efectivo	L. -	L 150.00	L. 49,104,381.09
18-nov.	ACH LBTR - CR		L 1,667,035.22	L. 50,771,416.31
18-nov.	ACH LBTR - CR		L 526,458.07	L. 51,297,874.38
19-nov.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 51,298,674.38
19-nov.	ACH LBTR - CR		L 841,403.38	L. 52,140,077.76
19-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 510,000.00		L. 51,630,077.76
20-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,630,052.76
20-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,630,027.76
20-nov.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 51,630,827.76
20-nov.	Deposito de Cheque		L 25,816.25	L. 51,656,644.01
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 50,056,644.01
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V-B		L 800.00	L. 50,057,444.01
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 43,043.48	L. 50,100,487.49
21-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 50,100,637.49
21-nov.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 50,101,437.49
21-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 50,101,587.49
21-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 50,101,562.49
21-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 50,101,712.49
22-nov.	Pago de Prestamo - DB	L. 10,726,108.57		L. 39,375,603.92
22-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 38,975,603.92
25-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 38,975,753.92
25-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 109,816.29	L. 39,085,570.21
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 10,633,714.52	L. 49,719,284.73
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 30,289.21	L. 49,749,573.94
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 3,144,092.74	L. 52,893,666.68
25-nov.	ACH Credito		L 128,426.95	L. 53,022,093.63
25-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 53,022,068.63
25-nov.	ACH Credito		L 120,708.67	L. 53,142,777.30

25-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 53,142,752.30
25-nov.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,718,606.14	L. 58,861,358.44
25-nov.	ACH Credito		L 53,043.20	L. 58,914,401.64
25-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 58,914,376.64
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 817,692.34	L. 59,732,068.98
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 27,090.10	L. 59,759,159.08
25-nov.	ACH LBTR - CR		L 33,452.66	L. 59,792,611.74
25-nov.	Deposito de Efectivo		L 145.99	L. 59,792,757.73
25-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 39,792,757.73
26-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 372,597.57	L. 40,165,355.30
26-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 40,165,505.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,480.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,455.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,430.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,405.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,380.30
26-nov.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 40,165,355.30
27-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,700,000.00		L. 37,465,355.30
27-nov.	Pago de Comision	L. 319,693.63		L. 37,145,661.67
28-nov.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 37,145,811.67
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,750,000.00		L. 35,395,811.67
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-GABRIELA ALEJANDRA ELVIR ME		L 2,515.02	L. 35,398,326.69
28-nov.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 35,399,126.69
28-nov.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 35,399,926.69
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 112,221.04		L. 35,287,705.65
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 150.00	L. 35,287,855.65
29-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,230,000.00		L. 33,057,855.65
29-nov.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 33,058,055.65
29-nov.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 33,058,255.65
29-nov.	Credito por Intereses		L 54,729.70	L. 33,112,985.35
TOTAL				L 33,112,985.35



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 18,708,494.35
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 2,352.96		L 18,706,141.39
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,225.00	L 18,707,366.39
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,384.00	L 18,708,750.39
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,927.00	L 18,710,677.39
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,315.00	L 18,711,992.39
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,389.00	L 18,713,381.39
1-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,880.00	L 18,715,261.39
1-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,255.00	L 18,716,516.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,845.00	L 18,718,361.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,838.00	L 18,720,199.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,381.00	L 18,721,580.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 18,723,422.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,792.00	L 18,725,214.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,417.00	L 18,726,631.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,375.00	L 18,728,006.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,637.00	L 18,729,643.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 18,731,016.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,374.00	L 18,733,390.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,014.00	L 18,734,404.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 18,736,867.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 18,739,383.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 5,570.00	L 18,744,953.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 18,747,789.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 18,750,034.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 18,752,907.39
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 18,754,310.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 5,794.00	L 18,760,104.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,462.00	L 18,762,566.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,556.00	L 18,765,122.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 6,020.00	L 18,771,142.39
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 22,225.45	L 18,793,367.84
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 18,794,775.84
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,977.50	L 18,797,753.34
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 675.00	L 18,798,428.34
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,262.00	L 18,800,690.34
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,363.00	L 18,803,053.34
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 18,804,362.34
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 18,805,657.34
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,436.50	L 18,807,093.84
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 7,313.00	L 18,814,406.84
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 7,255.00	L 18,821,661.84
4-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,925.00	L 18,823,586.84
4-nov.	Deposito de Efectivo		L 6,390.00	L 18,829,976.84
5-nov.	ACH Credito		L 692.00	L 18,830,668.84
5-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 18,830,643.84
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 18,832,010.84
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,458.00	L 18,834,468.84
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,704.00	L 18,836,172.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 18,837,372.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L 2,450.00	L 18,839,822.84

5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	18,841,225.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,343.00	L	18,842,568.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,186.00	L	18,843,754.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	18,845,069.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,442.00	L	18,846,511.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,263.00	L	18,847,774.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,434.50	L	18,849,209.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,152.00	L	18,850,361.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,150.00	L	18,851,511.34
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	18,852,917.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	5,873.50	L	18,858,790.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,270.00	L	18,860,060.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,230.00	L	18,861,290.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,362.00	L	18,862,652.84
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,012.50	L	18,863,665.34
5-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,147.00	L	18,865,812.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	18,867,294.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	950.00	L	18,868,244.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,379.00	L	18,869,623.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	12,133.00	L	18,881,756.84
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	13,969.50	L	18,895,726.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,538.00	L	18,898,264.34
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	7,445.25	L	18,905,709.59
5-nov.	Deposito de Efectivo		L	8,169.92	L	18,913,879.51
6-nov.	ACH Credito		L	692.00	L	18,914,571.51
6-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	18,914,546.51
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	18,915,790.51
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,200.00	L	18,917,990.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	18,920,863.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	18,923,108.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	18,925,944.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	18,928,693.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,327.00	L	18,930,020.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	18,931,187.51
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,980.00	L	18,933,167.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	18,933,967.51
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	18,936,417.51
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,386.50	L	18,937,804.01
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,760.00	L	18,939,564.01
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	18,941,001.01
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	18,942,526.01
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,605.00	L	18,945,131.01
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,305.00	L	18,946,436.01
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	4,082.00	L	18,950,518.01
6-nov.	Deposito de Efectivo		L	2,566.00	L	18,953,084.01
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	18,954,471.01
6-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,955.00	L	18,957,426.01
7-nov.	ACH Credito		L	1,547.00	L	18,958,973.01
7-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	18,958,948.01
7-nov.	ACH Credito		L	2,768.00	L	18,961,716.01
7-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	18,961,691.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,350.00	L	18,963,041.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	18,964,066.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	18,965,469.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	18,966,749.01
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,580.00	L	18,968,329.01
7-nov.	Deposito de Efectivo		L	1,500.00	L	18,969,829.01

7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	18,972,315.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.00	L	18,973,722.01
7-nov.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	18,974,522.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,389.00	L	18,975,911.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	18,977,837.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	18,979,066.51
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,837.50	L	18,980,904.01
7-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	18,985,002.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	18,987,566.01
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	18,988,818.51
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,090.00	L	18,990,908.51
7-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	18,992,013.51
7-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	18,994,536.51
7-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	18,999,709.51
7-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,396.00	L	19,003,105.51
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	19,004,503.51
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	19,005,530.51
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.20	L	19,007,680.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,009,061.71
8-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,011,897.71
8-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,014,770.71
8-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,017,015.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	19,019,896.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	19,021,151.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	19,023,598.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	19,025,015.71
8-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,026,857.71
8-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	19,028,735.71
8-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	19,030,345.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,480.00	L	19,033,825.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,035,711.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	19,037,001.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	19,042,001.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	19,043,245.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	19,044,560.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	19,045,903.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	19,047,338.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	19,048,352.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	19,050,434.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	19,051,810.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,520.00	L	19,055,330.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	19,056,855.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,058,258.71
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,873.40	L	19,064,132.11
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,065,538.11
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	19,067,788.11
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	19,069,224.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	19,071,617.61
11-nov.	ACH Credito		L.	1,547.00	L	19,073,164.61
11-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	19,073,139.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,074,466.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,075,633.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	19,078,149.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	19,080,612.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,898.00	L	19,083,510.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	19,086,510.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	19,089,066.61

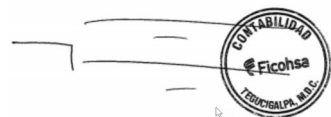
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	19,091,530.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	19,092,480.61
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,093,883.61
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,095,265.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	19,096,510.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	19,097,735.61
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.20	L	19,105,180.81
11-nov.	Deposito de Efectivo		L.	8,169.90	L	19,113,350.71
11-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	19,114,750.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	19,116,897.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	19,117,922.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	19,120,360.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,122,605.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,125,478.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	19,127,358.21
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	19,129,150.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,130,992.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	19,132,301.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,100.00	L	19,134,401.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	19,139,678.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,557.00	L	19,142,235.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	19,143,963.71
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.00	L	19,145,399.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	19,146,940.71
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,127.50	L	19,148,068.21
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	19,149,298.21
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	19,151,341.21
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,138.00	L	19,152,479.21
12-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	19,154,249.21
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,785.00	L	19,156,034.21
12-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,265.00	L	19,157,299.21
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	19,158,589.21
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,378.50	L	19,159,967.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	19,161,354.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,745.00	L	19,164,099.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	19,166,905.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,168,311.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	19,169,719.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	19,170,999.71
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.00	L	19,172,251.71
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	19,173,734.21
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	19,174,920.21
13-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,176,087.21
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,177,460.21
13-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	19,180,055.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	19,181,635.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	19,182,740.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	19,183,860.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	19,186,318.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	19,188,022.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	19,189,035.21
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	19,192,805.21
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,545.00	L	19,196,350.21
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,978.00	L	19,199,328.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	19,200,572.21
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	19,202,669.21
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,838.00	L	19,204,507.21

14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	19,205,942.21
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-EDGARDO DAVID CASTILLO CAST		L.	7,541.70	L	19,213,483.91
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,216,319.91
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,219,068.91
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	19,220,338.91
14-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.00	L	19,221,554.91
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	19,224,164.91
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	19,226,993.66
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	19,240,963.66
14-nov.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	19,253,096.66
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	19,255,470.66
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	19,256,715.66
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	19,258,132.16
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	19,259,422.16
15-nov.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	19,260,806.16
15-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	19,260,781.16
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	19,262,306.16
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	19,262,506.16
15-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	19,264,656.41
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	19,267,611.41
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,446.61	L	19,273,058.02
15-nov.	Deposito de Efectivo		L.	9,927.00	L	19,282,985.02
18-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,262.00	L	19,284,247.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	19,285,689.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,288,525.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,291,274.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,293,519.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,296,392.02
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,970.80	L	19,300,362.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	19,302,918.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	19,308,712.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	19,311,722.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	19,313,159.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	19,316,157.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	19,320,065.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	19,321,482.82
18-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	19,325,072.32
18-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	19,326,297.32
18-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	19,327,526.82
18-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,328,326.82
18-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	19,331,916.82
19-nov.	ACH Credito		L.	692.00	L	19,332,608.82
19-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	19,332,583.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	19,333,991.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,335,397.82
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	19,341,271.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	19,342,580.82
19-nov.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	39,973.00	L	19,382,553.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	19,385,117.82
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,849.00	L	19,388,966.82
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	19,393,048.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	19,394,973.82
19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	19,396,263.82
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,025.00	L	19,397,288.82
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	19,403,646.32
19-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	19,404,846.32

19-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	692.00	L	19,405,538.32
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	19,408,409.32
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	19,411,290.32
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	19,412,706.82
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	19,418,276.32
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.50	L	19,419,680.82
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,420,480.82
20-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	19,423,309.57
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,083.00	L	19,425,392.57
20-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	692.00	L	19,426,084.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.00	L	19,427,470.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	19,429,450.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	19,430,817.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	19,432,201.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,539.00	L	19,433,740.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	19,441,910.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,403.00	L	19,445,313.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	19,446,755.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	19,449,205.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	19,450,480.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	19,452,943.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	19,455,459.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	19,456,896.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,408.00	L	19,461,304.57
21-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	19,462,739.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,464,142.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,465,524.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.00	L	19,466,753.57
21-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	19,468,137.57
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,471,010.57
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,473,255.57
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	19,474,500.57
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	19,476,134.57
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	19,477,387.07
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	19,478,677.07
22-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	19,480,064.07
22-nov.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	19,487,510.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,488,913.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	19,490,143.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	19,491,493.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	19,494,031.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	19,496,606.07
25-nov.	ACH Credito		L.	692.00	L	19,497,298.07
25-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	19,497,273.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,498,646.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,500,052.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	19,501,460.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	19,507,850.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,162.00	L	19,509,012.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	19,510,245.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	19,511,259.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	19,512,445.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	19,514,883.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	19,515,908.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,517,750.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,518,917.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,520,244.07

25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	19,521,559.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.00	L	19,522,818.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,785.00	L	19,524,603.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	19,527,193.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	19,529,716.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,655.00	L	19,531,371.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,264.00	L	19,533,635.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,738.00	L	19,536,373.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	19,539,778.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	19,541,548.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	19,543,426.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	19,544,656.07
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	19,547,103.07
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	10,208.26	L	19,557,311.33
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	19,558,947.83
25-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,560,833.83
25-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,383.50	L	19,562,217.33
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	19,564,342.08
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	19,566,194.08
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	19,568,276.08
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	19,569,288.58
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	19,570,532.58
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	692.00	L	19,571,224.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	19,573,017.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,574,859.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	19,576,257.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	19,582,131.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,584,967.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,587,840.08
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,580.00	L	19,589,420.08
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	19,590,806.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,593,555.58
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	19,595,096.58
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,596,477.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	19,597,919.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	19,599,262.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	19,600,697.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,300.00	L	19,601,997.58
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	13,969.49	L	19,615,967.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	19,628,100.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	19,634,120.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	19,639,914.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	19,642,376.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,950.00	L	19,644,326.07
26-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	19,646,205.07
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	19,649,011.07
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	19,651,497.07
26-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	19,654,452.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	19,655,889.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	19,658,139.07
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,458.00	L	19,660,597.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,662,483.07
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,216.50	L	19,663,699.57
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	19,664,952.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	19,666,215.57
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,750.00	L	19,668,965.57
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,671,714.57

27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,674,550.57
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	19,675,795.57
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	19,677,081.57
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	692.00	L	19,677,773.57
27-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	19,679,256.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	19,680,643.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	19,682,100.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,683,482.07
27-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,684,855.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	692.00	L	19,685,547.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	19,687,473.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	19,689,620.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	19,692,074.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	19,693,260.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,957.00	L	19,699,217.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	6,618.00	L	19,705,835.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	19,707,595.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	19,709,120.07
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,378.50	L	19,710,498.57
28-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	19,711,915.07
28-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	19,713,291.07
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.00	L	19,714,520.07
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	19,715,534.07
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	19,717,616.07
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,691.25	L	19,719,307.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	19,720,743.82
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	686.50	L	19,721,430.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	19,723,489.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	645.00	L	19,724,134.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,725,301.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,726,628.32
29-nov.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	19,728,012.32
29-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	19,727,987.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	19,729,012.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	19,730,399.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,733,235.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,735,984.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,738,857.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,741,102.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	19,743,082.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,744,455.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	19,747,176.32
29-nov.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	19,748,786.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	19,749,938.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	19,751,372.82
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	19,752,715.82
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	19,754,215.82
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	19,757,805.32
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	5,446.61	L	19,763,251.93
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	7,445.25	L	19,770,697.18
29-nov.	Deposito de Efectivo		L.	10,208.26	L	19,780,905.44
29-nov.	Credito por Intereses		L.	22,096.29	L	19,803,001.73
TOTAL					L	19,803,001.73

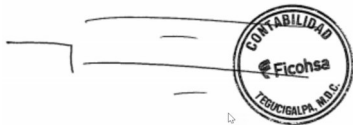


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 11,372,256.79
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 5,646.93		L 11,366,609.86
5-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 8,820.60	L 11,375,430.46
5-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,658.26	L 11,381,088.72
6-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 11,383,424.22
6-nov.	ACH LBTR - CR		L 127,982.63	L 11,511,406.85
7-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 11,736.86	L 11,523,143.71
7-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 11,523,118.71
8-nov.	ACH Credito		L 204,899.26	L 11,728,017.97
8-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 11,727,992.97
8-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 12,124.09	L 11,740,117.06
8-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 11,746,232.26
8-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 11,752,347.46
8-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,118.28	L 11,754,465.74
8-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,050.22	L 11,756,515.96
8-nov.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 11,771,997.76
11-nov.	ACH Credito		L 17,113.90	L 11,789,111.66
11-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 11,789,086.66
11-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,359.69	L 11,793,446.35
11-nov.	Pago de Comision	L 25.00		L 11,793,421.35
12-nov.	ACH Credito		L 19,709.14	L 11,813,130.49
12-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 11,813,105.49
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,656.70	L 11,818,762.19
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 22,142.24	L 11,840,904.43
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 357,973.40	L 12,198,877.83
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 812,302.72	L 13,011,180.55
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 13,118.06	L 13,024,298.61
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 7,966.46	L 13,032,265.07
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 111,119.29	L 13,143,384.36
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 812,249.56	L 13,955,633.92
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,309.67	L 13,957,943.59
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 44,517.99	L 14,002,461.58
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 43,079.35	L 14,045,540.93
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,936.69	L 14,048,477.62
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,404.99	L 14,052,882.61
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 3,940.00	L 14,056,822.61
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 3,927.71	L 14,060,750.32
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,016.50	L 14,062,766.82
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,963.25	L 14,068,730.07
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,654.81	L 14,074,384.88
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 11,162.25	L 14,085,547.13
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 5,912.75	L 14,091,459.88
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 79,979.99	L 14,171,439.87
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 9,330.42	L 14,180,770.29
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 65,438.05	L 14,246,208.34
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 30,795.45	L 14,277,003.79
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 67,091.15	L 14,344,094.94
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 22,257.71	L 14,366,352.65
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 21,217.67	L 14,387,570.32
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 48,686.37	L 14,436,256.69
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 66,773.04	L 14,503,029.73
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 4,650.59	L 14,507,680.32
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 34,210.56	L 14,541,890.88
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 14,544,226.38

12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,428.97	L.	14,549,655.35
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	31,231.90	L.	14,580,887.25
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,112.20	L.	14,591,999.45
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,978.49	L.	14,595,977.94
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	22,161.08	L.	14,618,139.02
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,468.67	L.	14,622,607.69
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	66,546.35	L.	14,689,154.04
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	34,488.74	L.	14,723,642.78
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,393.09	L.	14,745,035.87
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,207.46	L.	14,746,243.33
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,845.10	L.	14,749,088.43
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,153.50	L.	14,751,241.93
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,646.20	L.	14,758,888.13
12-nov.	ACH Credito		L.	73,099.19	L.	14,831,987.32
12-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	14,831,962.32
12-nov.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	7,431.50	L.	14,839,393.82
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,917.90	L.	14,842,311.72
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,704.00	L.	14,851,015.72
12-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,883.50	L.	14,855,899.22
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	14,859,689.22
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,495.76	L.	14,870,184.98
13-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	14,879,436.48
13-nov.	ACH Credito		L.	3,827.90	L.	14,883,264.38
13-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	14,883,239.38
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L.	63,317.81	L.	14,946,557.19
14-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L.	166.02	L.	14,946,723.21
15-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,012,032.43	L.	15,958,755.64
15-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	90,014.29	L.	16,048,769.93
15-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	745,848.94	L.	16,794,618.87
18-nov.	ACH Credito		L.	30,491.26	L.	16,825,110.13
18-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	16,825,085.13
18-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,207.36	L.	16,828,292.49
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	30,612.11	L.	16,858,904.60
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,525.50	L.	16,869,430.10
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	650,391.96	L.	17,519,822.06
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	656,909.58	L.	18,176,731.64
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	662,913.09	L.	18,839,644.73
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,701.00	L.	18,848,345.73
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	658,388.39	L.	19,506,734.12
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	653,863.66	L.	20,160,597.78
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	649,338.94	L.	20,809,936.72
19-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,811,581.69	L.	32,621,518.41
19-nov.	ACH LBTR - CR		L.	47,162.78	L.	32,668,681.19
20-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,550.60	L.	32,680,231.79
20-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,550.60	L.	32,691,782.39
20-nov.	ACH Credito		L.	129,399.70	L.	32,821,182.09
20-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	32,821,157.09
20-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	54,399.00	L.	32,875,556.09
20-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,350.73	L.	32,877,906.82
20-nov.	ACH Credito		L.	477,318.95	L.	33,355,225.77
20-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	33,355,200.77
21-nov.	ACH Credito		L.	24,140.52	L.	33,379,341.29
21-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	33,379,316.29
21-nov.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	33,379,291.29
22-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,307.00	L.	33,383,598.29
22-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	17,009.16	L.	33,400,607.45
22-nov.	Pago a Proveedores - CR		L.	16,777.06	L.	33,417,384.51
22-nov.	ACH Credito		L.	3,791.50	L.	33,421,176.01

22-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	33,421,151.01
22-nov.	ACH Credito			L.	325.25	L. 33,421,476.26
22-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L. 33,421,451.26
22-nov.	ACH LBTR - CR			L.	15,481.80	L. 33,436,933.06
22-nov.	ACH Credito			L.	7,655.80	L. 33,444,588.86
22-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L. 33,444,563.86
26-nov.	Pago a Proveedores - CR			L.	60,701.40	L. 33,505,265.26
26-nov.	Pago de Comision	L.	25.00			L. 33,505,240.26
27-nov.	ACH Credito			L	7,583.00	L. 33,512,823.26
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L. 33,512,798.26
27-nov.	ACH Credito			L	33,714.69	L. 33,546,512.95
27-nov.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L. 33,546,487.95
27-nov.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A			L	15,002.51	L. 33,561,490.46
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	21,241.67	L. 33,582,732.13
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	2,197.50	L. 33,584,929.63
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	2,917.90	L. 33,587,847.53
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	27,754.50	L. 33,615,602.03
27-nov.	Deposito Cheque Otros Bancos			L	526.00	L. 33,616,128.03
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	3,821.58	L. 33,619,949.61
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	3,791.50	L. 33,623,741.11
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	9,251.50	L. 33,632,992.61
27-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	3,791.50	L. 33,636,784.11
28-nov.	Pago a Proveedores - CR			L	8,704.00	L. 33,645,488.11
28-nov.	Pago a Proveedores - CR			L.	8,166.81	L. 33,653,654.92
28-nov.	Pago a Proveedores - CR			L.	5,658.26	L. 33,659,313.18
28-nov.	Pago a Proveedores - CR			L.	4,671.00	L. 33,663,984.18
29-nov.	Credito por Intereses			L.	25,131.35	L. 33,689,115.53
 TOTAL						L 33,689,115.53

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,200,574.63
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 227.41		L 1,200,347.22
1-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 20,000.00		L 1,180,347.22
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 1,580,347.22
8-nov.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 371,596.90		L 1,208,750.32
11-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 500,000.00	L 1,708,750.32
12-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 457,388.87		L 1,251,361.45
12-nov.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 10-2024 194727.5	L 194,727.54		L 1,056,633.91
12-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 102,923.77		L. 953,710.14
14-nov.	Emision de Cheque de Caja	L. 40,000.00		L. 913,710.14
20-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L. 2,513,710.14
20-nov.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9320771	L. 1,570,918.80		L. 942,791.34
25-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L. 20,942,791.34
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 16,563.87		L. 20,926,227.47
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 104,918.05		L. 20,821,309.42
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 138,790.67		L. 20,682,518.75
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 446,736.10		L. 20,235,782.65
28-nov.	Pago de Planilla	L. 1,808,745.72		L. 18,427,036.93
28-nov.	Pago de Planilla	L. 17,446,849.65		L. 980,187.28
29-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,230,000.00	L. 3,210,187.28
29-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 20,000.00		L. 3,190,187.28
29-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 24,000.00		L. 3,166,187.28
29-nov.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,220,083.32		L. 946,103.96
29-nov.	Credito por Intereses		L 2,695.09	L. 948,799.05
TOTAL				L 948,799.05

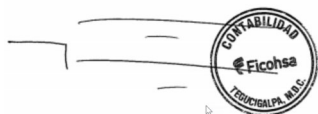


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 629,905.09
1-nov.	Impuesto sobre Interes	L 95.49		L 629,809.60
1-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 33,083.35		L 596,726.25
6-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,300,000.00	L 2,896,726.25
6-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 2,275,879.64		L 620,846.61
6-nov.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 3,800.00	L 624,646.61
6-nov.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 43,469.57	L 668,116.18
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 600,000.00	L 1,268,116.18
8-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 551,891.55		L 716,224.63
8-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L 1,716,224.63
8-nov.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 886,088.22		L 830,136.41
8-nov.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 42,142.86		L 787,993.55
12-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 1,887,993.55
12-nov.	Pago a Proveedores - DB	L 1,429,893.31		L 458,100.24
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685445	L 7,451.37		L 450,648.87
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-45779	L 1,736.39		L 448,912.48
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326121	L 2,370.20		L 446,542.28
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1743484	L 1,356.99		L 445,185.29
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-59849	L 38,098.07		L 407,087.22
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727673	L 68,341.57		L 338,745.65
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-802001	L 9,748.39		L 328,997.26
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1919588	L 107,576.90		L 221,420.36
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L 1,212.32		L 220,208.04
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L 652.89		L 219,555.15
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1220721	L 143.11		L 219,412.04
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224328	L 61.86		L 219,350.18
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1257032	L 508.17		L 218,842.01
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194569	L 61.86		L 218,780.15
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194570	L 61.86		L 218,718.29

12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-221305	L.	212,956.48		L.	5,761.81	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L.	2,513.95		L.	3,247.86	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L.	439.40		L.	2,808.46	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187063	L.	1,171.80		L.	1,636.66	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187067	L.	185.00		L.	1,451.66	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187068	L.	61.86		L.	1,389.80	
12-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221707	L.	61.86		L.	1,327.94	
12-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	1,500,000.00	L.	1,501,327.94
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L.	278.75		L.	1,501,049.19	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62603	L.	1,173.22		L.	1,499,875.97	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62604	L.	1,152.60		L.	1,498,723.37	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187062	L.	80.61		L.	1,498,642.76	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-2047764	L.	61.86		L.	1,498,580.90	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-377797	L.	18,560.05		L.	1,480,020.85	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-616374	L.	157.59		L.	1,479,863.26	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1027363	L.	11,452.10		L.	1,468,411.16	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685462	L.	700.05		L.	1,467,711.11	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727077	L.	737.55		L.	1,466,973.56	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L.	850.06		L.	1,466,123.50	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L.	61.86		L.	1,466,061.64	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L.	508.17		L.	1,465,553.47	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L.	19,959.94		L.	1,445,593.53	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187070	L.	1,013.05		L.	1,444,580.48	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187066	L.	136.87		L.	1,444,443.61	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1200314	L.	61.86		L.	1,444,381.75	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1214392	L.	328.76		L.	1,444,052.99	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217706	L.	260.00		L.	1,443,792.99	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217707	L.	155.63		L.	1,443,637.36	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217714	L.	111.88		L.	1,443,525.48	

14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219762	L.	800.05		L.	1,442,725.43	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221706	L.	99.36		L.	1,442,626.07	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224230	L.	151.89		L.	1,442,474.18	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224324	L.	61.86		L.	1,442,412.32	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231429	L.	1,258.85		L.	1,441,153.47	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1234458	L.	93.13		L.	1,441,060.34	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-963509	L.	434,864.23		L.	1,006,196.11	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5020877	L.	59,840.83		L.	946,355.28	
14-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231428	L.	61.86		L.	946,293.42	
15-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	3,600,000.00	L.	4,546,293.42
15-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	3,592,426.13			L.	953,867.29
19-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	500,644.89			L.	453,222.40
19-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	47,599.07			L.	405,623.33
19-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	510,000.00	L.	915,623.33
19-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	3,190.16			L.	912,433.17
22-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	92,847.52			L.	819,585.65
22-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	400,000.00	L.	1,219,585.65
22-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	303,547.65			L.	916,038.00
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L.	637.55			L.	915,400.45
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L.	1,313.24			L.	914,087.21
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L.	57.34			L.	914,029.87
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L.	3,509.07			L.	910,520.80
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L.	241.26			L.	910,279.54
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L.	687.55			L.	909,591.99
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L.	7,466.38			L.	902,125.61
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L.	4,559.60			L.	897,566.01
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L.	489.42			L.	897,076.59
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L.	124.36			L.	896,952.23
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L.	564.41			L.	896,387.82
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L.	1,298.87			L.	895,088.95
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L.	601.91			L.	894,487.04

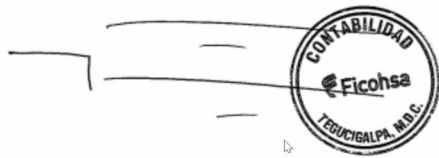
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	57,114.27		L.	837,372.77	
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L.	18,441.38		L.	818,931.39	
26-nov.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L.	61.86		L.	818,869.53	
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	3,800.00		L.	815,069.53	
27-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	2,700,000.00	L.	3,515,069.53
27-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	2,685,713.37		L.	829,356.16	
28-nov.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	1,750,000.00	L.	2,579,356.16
28-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	1,714,115.30		L.	865,240.86	
28-nov.	Pago a Proveedores - DB	L.	71,960.01		L.	793,280.85	
29-nov.	Credito por Intereses			L.	207.17	L.	793,488.02
TOTAL						L	793,488.02



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



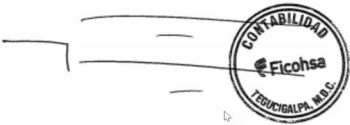
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 33,112,985.35
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 19,803,001.73
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 33,689,115.53
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 948,799.05
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 793,488.02
Total M/N		L. 88,347,389.68



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



FINANCIAMIENTO 1000000

23000001 OP Contratos de Administración

Al 30 de Noviembre de 2024



Fecha	Concepto	Código	Debe	Haber	Pago	Saldo
11-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	3,322,627.38		3,322.62	3,320.00
11-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	52,833,308.50		228,847.88	52,604,460.62
11-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	63,633,380.04		274,686.77	63,358,693.27
17-may-24	Aportes Contratos new del Noviembre 2023	20001103261	120,660,000.00		980.00	120,659,020.00
16-may-24	Pago de Contratos Educatori				508,467.59	
17-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	4,745,295.79		5,689.00	4,739,606.79
17-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	65,451,496.75		280,100.00	65,171,396.75
17-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	1,551,450.87		5,680.00	1,545,770.87
17-may-24	Pago de Contratos Educatori				3,820,767.00	
20-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,299,462.07		5,680.00	1,293,782.07
20-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	82,887,267.88		173,280.76	82,714,007.12
20-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	898,108.20		4,900.87	893,207.33
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	3,396,218.00		6,178.55	3,389,999.45
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	116,018,107.18		511,100.00	115,507,007.18
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	5,580,018.41		25,000.00	5,555,018.41
27-abr-24	Pago de Contratos Educatori				1,710,408.11	
20-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,020,527.08		5,400.00	1,015,127.08
20-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	28,881,867.35		178,280.00	28,703,587.35
20-abr-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	2,000,027.00		8,140.00	1,991,887.00
15-may-24	Pago de Contratos Educatori				1,030,060.00	
16-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,110,210.00		5,260.00	1,104,950.00
16-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	68,576,767.89		280,000.00	68,296,767.89
16-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	8,288,633.80		34,080.00	8,254,553.80
27-jun-24	Pago de Contratos Educatori				3,801,489.04	
30-jun-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	813,167.00		5,400.00	807,767.00
30-jun-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	52,887,412.20		238,280.00	52,649,132.20
30-jun-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	6,513,803.47		70,480.75	6,443,322.72
17-jul-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,099,086.25		4,970.00	1,094,116.25
17-jul-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	91,549,361.90		22,677.53	91,526,684.37
17-jul-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	1,831,368.87		8,240.28	1,823,128.59
24-jul-24	Pago de Contratos Educatori				1,218,468.37	
28-ago-24	Pago de Contratos Educatori				1,218,088.00	
31-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,111,806.00		5,000.00	1,106,806.00
31-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	53,058,437.82		247,840.00	52,810,597.82
31-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	12,883,388.50		82,130.74	12,801,257.76
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,162,717.75		6,020.00	1,156,697.75
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	63,633,380.04		186,610.00	63,446,770.04
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	7,050,000.00		38,000.00	6,982,000.00
27-sep-24	Pago de Contratos Educatori				1,010,000.00	
28-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	787,401.26		5,360.00	782,041.26
31-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	71,884,489.09		323,820.00	71,560,669.09
31-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	6,479,613.00		36,380.45	6,443,232.55
28-sep-24	Pago de Contratos Educatori				1,817,353.96	
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	874,102.28		4,380.26	869,722.02
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	67,831,892.41		216,610.00	67,615,282.41
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	11,127,036.11		50,025.71	11,076,960.40
15-oct-24	Pago de Contratos Educatori				1,108,124.88	
16-oct-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,060,056.00		5,140.00	1,054,916.00
16-oct-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	53,608,613.11		262,710.00	53,345,903.11
16-oct-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	6,100,188.00		38,676.71	6,061,511.29
30-oct-24	Pago de Contratos Educatori				1,808,968.00	
16-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,109,658.87		5,386.44	1,104,272.43
16-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	53,813,708.04		223,070.00	53,590,638.04
16-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	5,100,045.12		24,708.04	5,075,337.08
29-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,109,762.00		6,000.00	1,103,762.00
29-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	61,250,608.87		280,100.00	61,070,508.87
29-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	6,578,387.00		3,000.00	6,575,387.00
29-nov-24	Pago de Contratos Educatori				1,370,018.00	
25-nov-24	Pago de Contratos Educatori				1,312,043.00	
27-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,205,305.00		5,420.00	1,200,000.00
27-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	61,081,000.41		68,670.04	60,992,330.37
27-nov-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	3,214,388.75		14,684.26	3,200,000.00
30-dic-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,110,708.75		5,000.00	1,105,708.75
30-dic-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	71,513,891.87		311,816.74	71,201,975.13
30-dic-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	7,153,437.08		86,800.00	7,066,637.08
30-dic-24	Pago de Contratos Educatori				1,104,763.04	
27-may-24	Pago de Contratos Educatori				1,429,686.74	
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,109,714.00		6,020.00	1,103,694.00
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	54,883,548.00		263,070.00	54,620,478.00
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	10,080,000.00		46,000.00	9,984,000.00
28-may-24	Pago de Contratos Educatori				1,080,000.00	
30-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	780,494.79		5,460.79	775,034.00
30-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	69,241,731.86		235,450.76	69,006,281.10
30-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	5,111,114.97		34,080.00	5,077,034.97
24-may-24	Pago de Contratos Educatori				1,084,080.00	
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,106,110.00		5,160.00	1,100,950.00
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	64,880,758.90		235,470.00	64,645,288.90
31-may-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	11,740,008.25		57,000.00	11,683,008.25
16-ago-24	Pago de Contratos Educatori				1,018,270.00	
16-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,121,050.00		5,040.00	1,116,010.00
16-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	65,213,825.34		260,807.24	64,953,017.90
16-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	6,175,108.80		30,000.00	6,145,108.80
27-ago-24	Pago de Contratos Educatori				1,108,007.00	
30-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,000,941.88		4,210.00	1,000,000.00
30-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	58,944,863.50		262,200.00	58,682,663.50
30-ago-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	2,608,008.00		11,784.75	2,596,223.25
28-ago-24	Pago de Contratos Educatori				1,108,210.00	
16-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,102,000.00		5,000.00	1,097,000.00
16-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	67,241,840.00		267,000.00	66,974,840.00
16-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	5,000,710.00		14,000.00	4,986,710.00
27-sep-24	Pago de Contratos Educatori				1,018,000.00	
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103200	1,074,800.00		4,807.00	1,069,993.00
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103201	63,881,487.00		233,110.00	63,648,377.00
30-sep-24	Para pagos adelantados de cuentas por cobrar de (6502) cancelado sobre los ingresos recibidos	20001103207	7,129,819.31		68,000.00	7,061,819.31
30-sep-24	Pago de Contratos Educatori				1,000,000.00	
					18,000,000.00	



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 30 de Noviembre de 2024

Concepto	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 45,323,825.26	L. 58,946,663.39	L. 57,224,342.88	L. 49,582,487.18
Cuenta Cisternas	L. 1,121,159.25	L. 1,006,941.82	L. 1,167,104.68	L. 1,074,989.05
Cuenta Gobierno	L. 6,576,588.82	L. 2,609,939.41	L. 3,026,712.64	L. 22,297,824.32
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 229,495.64	L. 109,526.16	L. 83,318.61	L. 104,859.60
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO	L. 5,756,568.38	L. 8,400.00		
Ingreso por identificar		L. 116,616.42	L. 207,609.31	L. 47,269.57
Total ingresos	L. 59,007,637.35	L. 62,798,087.20	L. 61,709,088.12	L. 73,107,429.72
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 318,370.03	L. 238,597.08	L. 238,224.04	L. 319,693.63
PAGO PROVEEDORES	L. 46,561,678.16	L. 171,675,187.07	L. 49,029,397.46	L. 51,166,371.19
GASTOS IMPUESTOS	L. 22,672.70	L. 19,149.49	L. 17,573.52	L. 16,361.04
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 1,375.00	L. 1,025.00	L. 1,275.00	L. 1,275.00
Total egresos	L. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64	L. 49,286,470.02	L. 51,503,700.86
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82	L. 88,347,389.68



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 30 de Noviembre de 2024



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-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. 57,224,342.88	L. 49,582,487.18	L. 580,872,550.40
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. 1,074,989.05	L. 12,690,857.27
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. 22,297,824.32	L. 102,845,773.63
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. 104,859.60	L. 1,726,096.35
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. 47,269.57	L. 791,521.68
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. 73,107,429.72	L. 706,035,872.03
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. 319,693.63	L. 3,114,994.08
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. 51,166,371.19	L. 714,943,269.83
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. 16,361.04	L. 329,351.59
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. 1,275.00	L. 11,475.00
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. 51,503,700.86	L. 718,399,090.50
	L. -	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. 21,603,728.86	L. -12,363,218.47

