



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 07.01.2025

Hora: 12:14:55

Página:1

A DICIEMBRE 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	64.966.513,02	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	64.966.513,02	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	64.966.513,02	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	350.657,62	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	350.657,62	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	350.657,62	
TOTAL ACTIVOS	65.317.170,64	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		350.657,62
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		350.657,62
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		350.657,62
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		64.966.513,02
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		64.966.513,02
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		64.966.513,02
TOTAL PASIVO		65.317.170,64
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		65.317.170,64
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado





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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 33,112,985.35
02 DEC 2024	Impuesto sobre Interes	L 7,173.44		L 33,105,811.91
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 33,106,611.91
02 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 767,034.50	L 33,873,646.41
02 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 970,293.82	L 34,843,940.23
02 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 19,000,000.00		L 15,843,940.23
03 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 313,931.81	L 16,157,872.04
03 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 2,161,592.81	L 18,319,464.85
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 18,320,264.85
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 18,320,414.85
03 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 18,320,389.85
03 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 18,320,364.85
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 18,321,164.85
04 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-RICARDO BLANCO CASTELLON-BA		L 200.00	L 18,321,364.85
04 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 18,321,339.85
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,164.70	L 18,322,504.55
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 14,765.00	L 18,337,269.55
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,670.00	L 18,342,939.55
05 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,310,000.00		L 17,032,939.55
06 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-KAROLINE JULIETTE CALIX MEL		L 800.00	L 17,033,739.55
06 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 500,000.00		L 16,533,739.55
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 16,533,889.55
09 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 97,714.23	L 16,631,603.78
09 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,535,196.29	L 22,166,800.07
09 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-MANUEL EDGARDO LOPEZ ORELLA		L 800.00	L 22,167,600.07
09 DEC 2024	ACH Credito		L 218,558.65	L 22,386,158.72
09 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 22,386,133.72
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 8,887,254.36	L 31,273,388.08
09 DEC 2024	ACH Credito		L 135,355.12	L 31,408,743.20
09 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,408,718.20
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 25,746.98	L 31,434,465.18
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 3,431,278.07	L 34,865,743.25
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 8,107.39	L 34,873,850.64
09 DEC 2024	ACH Credito		L 110,468.00	L 34,984,318.64
09 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 34,984,293.64
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 294,137.62	L 35,278,431.26
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 1,274,026.47	L 36,552,457.73
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 409,302.15	L 36,961,759.88
11 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 36,961,734.88

11 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,961,709.88
11 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,961,684.88
11 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,961,659.88
11 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,961,634.88
11 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 36,961,609.88
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 36,962,409.88
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 36,963,209.88
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 36,964,009.88
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 36,964,809.88
13 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-GABRIELA ALEJANDRA ELVIR ME		L 1.00	L. 36,964,810.88
13 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE		L 800.00	L. 36,965,610.88
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 36,965,810.88
13 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,300,000.00		L. 33,665,810.88
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 33,665,960.88
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 33,666,760.88
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 86.85	L. 33,666,847.73
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 89.00	L. 33,666,936.73
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,953.29	L. 33,668,890.02
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 11,635.80	L. 33,680,525.82
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,685.96	L. 33,686,211.78
16 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 1,079,332.03	L. 34,765,543.81
16 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 1,179,075.33	L. 35,944,619.14
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 482.63	L. 35,945,101.77
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 35,945,901.77
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 35,946,701.77
16 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 2,905,740.00	L. 38,852,441.77
16 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 291,581.40	L. 39,144,023.17
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 25,296.99	L. 39,169,320.16
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 39,170,120.16
17 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 38,070,120.16
17 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,300,000.00		L. 34,770,120.16
18 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-NESTOR ENRIQUE ALVARADO SAN		L 800.00	L. 34,770,920.16
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 34,771,070.16
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 34,771,220.16
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 34,771,370.16
18 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,500,000.00		L. 32,271,370.16
18 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 300,000.00		L. 31,971,370.16
19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-LUIS RENIERY CUBAS RIVERA-B		L 800.00	L. 31,972,170.16
19 DEC 2024	Deposito de Cheque		L 14,527.08	L. 31,986,697.24
19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 25,900,000.00		L. 6,086,697.24
19 DEC 2024	Pago de Comision	L. 200.00		L. 6,086,497.24
19 DEC 2024	Pago de Comision	L. 200.00		L. 6,086,297.24

19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,600,000.00		L. 4,486,297.24
20 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 700,000.00		L. 3,786,297.24
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 7,557.45	L. 3,793,854.69
23 DEC 2024	ACH Credito		L 179,820.42	L. 3,973,675.11
23 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 3,973,650.11
23 DEC 2024	ACH Credito		L 317,041.00	L. 4,290,691.11
23 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 4,290,666.11
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 39,610.56	L. 4,330,276.67
23 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 7,010,859.47	L. 11,341,136.14
23 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,500,000.00		L. 9,841,136.14
23 DEC 2024	ACH Credito		L 82,030.49	L. 9,923,166.63
23 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 9,923,141.63
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 11,059,605.58	L. 20,982,747.21
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 123,701.35	L. 21,106,448.56
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 753,687.19	L. 21,860,135.75
23 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 3,801,630.37	L. 25,661,766.12
23 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 125,812.47	L. 25,787,578.59
23 DEC 2024	Pago de Prestamo - DB	L. 10,726,108.57		L. 15,061,470.02
24 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 442,449.55	L. 15,503,919.57
26 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 7,600,000.00		L. 7,903,919.57
27 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,000,000.00		L. 4,903,919.57
30 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 945,375.77	L. 5,849,295.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,270.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,245.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,220.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,195.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,170.34
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 5,849,145.34
30 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 725,641.86	L. 6,574,787.20
30 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 2,523,872.64	L. 9,098,659.84
30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 600,000.00		L. 8,498,659.84
30 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 327,276.56	L. 8,825,936.40
30 DEC 2024	Pago de Comision	L. 328,298.86		L. 8,497,637.54
31 DEC 2024	Credito por Intereses		L 23,780.74	L. 8,521,418.28
TOTAL				L. 8,521,418.28






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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 19,803,001.73
02 DEC 2024	Impuesto sobre Interes	L 2,395.05		L 19,800,606.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,510.00	L 19,806,116.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,173.00	L 19,811,289.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,229.50	L 19,812,519.18
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,225.00	L 19,813,744.18
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 19,814,864.18
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 19,817,327.18
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 19,819,843.18
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 19,821,248.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 19,822,656.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,925.00	L 19,824,581.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,244.00	L 19,825,825.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,398.00	L 19,827,223.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 645.00	L 19,827,868.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,013.00	L 19,828,881.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,187.00	L 19,830,068.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 4,082.00	L 19,834,150.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,161.00	L 19,836,311.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,916.00	L 19,839,227.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,327.00	L 19,840,554.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,167.00	L 19,841,721.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,295.00	L 19,843,016.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,446.00	L 19,845,462.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,462.00	L 19,847,924.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,270.00	L 19,849,194.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,556.00	L 19,851,750.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,794.00	L 19,857,544.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 10.00	L 19,857,554.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 19,859,396.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,403.00	L 19,860,799.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,760.00	L 19,862,559.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,525.00	L 19,864,084.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,438.00	L 19,866,522.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,350.00	L 19,867,872.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,852.00	L 19,869,724.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,442.00	L 19,871,166.68
02 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 15,856.00	L 19,887,022.68
02 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,450.00	L 19,889,472.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 692.00	L 19,890,164.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,845.00	L 19,893,009.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 19,894,254.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,851.00	L 19,900,105.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,902.00	L 19,903,007.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,200.00	L 19,905,207.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,125.00	L 19,907,332.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,792.00	L 19,909,124.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 19,910,966.68
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 1,259.50	L 19,912,226.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,541.00	L 19,913,767.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 19,915,204.18

03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	19,917,953.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	19,920,789.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	19,923,034.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	19,925,907.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,309.00	L	19,927,216.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,295.00	L	19,928,511.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,523.00	L	19,931,034.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	950.00	L	19,931,984.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,315.00	L	19,933,299.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,595.00	L	19,935,894.18
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	19,937,281.18
03 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	3,907.50	L	19,941,188.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	19,942,441.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,230.00	L	19,943,671.68
03 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,225.00	L	19,944,896.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	692.00	L	19,945,588.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,580.00	L	19,947,168.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	19,948,448.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	4,699.00	L	19,953,147.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,728.00	L	19,954,875.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,015.00	L	19,956,890.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	19,958,090.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	19,959,457.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	19,961,907.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,382.00	L	19,963,289.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	19,964,692.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	19,965,717.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,271.00	L	19,967,988.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,458.00	L	19,970,446.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	19,971,460.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,634.00	L	19,973,094.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,264.00	L	19,974,358.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	7,446.00	L	19,981,804.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	8,170.00	L	19,989,974.68
04 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,186.00	L	19,991,160.68
04 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	19,992,404.68
05 DEC 2024	ACH Credito		L	1,384.00	L	19,993,788.68
05 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	19,993,763.68
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,082.00	L	19,995,845.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,793.00	L	19,997,638.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,880.00	L	19,999,518.68
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	20,001,768.68
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,771.00	L	20,005,539.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	20,008,288.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	20,010,533.68
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,830.00	L	20,013,363.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,406.00	L	20,014,769.68
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	3,589.50	L	20,018,359.18
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	800.00	L	20,019,159.18
05 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	1,378.50	L	20,020,537.68
05 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	20,021,924.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,398.00	L	20,023,322.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,210.00	L	20,025,532.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,564.00	L	20,028,096.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,871.00	L	20,030,967.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	3,411.00	L	20,034,378.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L	2,503.00	L	20,036,881.68

06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,038,318.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	20,039,598.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	20,041,524.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,042,932.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,128.00	L	20,044,060.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,045,387.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,090.00	L	20,047,477.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,048,644.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	20,050,431.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	20,051,076.68
06 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,542.00	L	20,058,618.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,060,021.68
06 DEC 2024	ACH Credito		L.	1,699.00	L	20,061,720.68
06 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,061,695.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	20,062,912.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	20,065,359.68
06 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	20,067,739.68
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	20,070,349.68
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	20,071,766.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	20,073,150.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,074,531.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	20,075,776.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	20,077,927.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	20,080,301.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	20,081,706.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,083,109.68
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,849.00	L	20,086,958.68
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	20,089,421.68
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	20,091,937.68
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,835.50	L	20,095,773.18
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	20,097,026.18
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	20,102,026.18
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,438.00	L	20,105,464.18
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	20,107,914.18
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	20,110,114.18
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	20,111,597.18
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,703.00	L	20,113,300.18
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	20,115,738.18
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	20,117,579.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,152.00	L	20,119,731.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	20,121,046.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	20,122,151.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	20,123,593.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,043.00	L	20,125,636.43
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	20,126,926.43
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	20,133,316.43
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	20,136,218.43
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,925.60	L	20,139,144.03
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	20,139,344.03
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	20,139,544.03
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	20,139,744.03
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,359.00	L	20,141,103.03
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,964.00	L	20,146,067.03
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	20,156,276.03
09 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	20,157,913.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,159,295.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,161,137.03

10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	20,162,930.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,389.00	L	20,164,319.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,643.00	L	20,165,962.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,168,835.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,171,671.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	20,177,465.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	20,180,021.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	20,186,041.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	20,188,503.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	20,190,950.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	20,192,965.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,320.00	L	20,194,285.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	20,195,310.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	20,198,127.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.00	L	20,200,337.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	20,201,721.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,570.00	L	20,207,291.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	20,209,136.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	20,210,391.03
10 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	20,212,966.03
10 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	20,214,886.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,216,273.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	20,217,287.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	20,219,074.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	20,221,221.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,545.00	L	20,224,766.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	20,228,536.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,541.00	L	20,230,077.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	20,232,202.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,699.00	L	20,236,901.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,354.00	L	20,241,255.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	20,241,455.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	20,242,730.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,580.00	L	20,244,310.03
11 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas--BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L.	1,787.00	L	20,246,097.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,247,500.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,248,937.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,250,345.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	20,251,531.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	20,254,047.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	400.00	L	20,254,447.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,255,614.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,256,941.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	20,258,141.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,176.00	L	20,259,317.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	20,260,597.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	20,261,867.03
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	20,264,822.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	20,276,955.03
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	13,969.50	L	20,290,924.53
11 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	20,292,303.53
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,293,598.53
11 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	20,294,907.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	20,296,305.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	648.00	L	20,296,953.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,298,326.53

12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	20,300,916.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,533.00	L	20,303,449.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	20,304,855.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,307,728.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,310,477.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,312,722.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,315,558.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,318,008.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	20,319,238.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	20,320,463.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,321,836.53
12 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	20,323,293.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	20,326,198.53
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	20,327,615.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	20,328,720.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	20,330,104.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	20,332,985.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,334,280.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	20,335,570.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	20,336,920.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,072.00	L	20,339,992.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	20,341,752.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	20,343,632.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,344,959.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,346,126.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	20,348,051.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	20,349,749.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	20,351,949.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,842.00	L	20,353,791.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,355,194.53
13 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	20,355,994.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,263.00	L	20,358,257.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	20,360,711.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,964.00	L	20,365,675.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,447.00	L	20,371,122.53
13 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,482.00	L	20,373,604.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	20,374,724.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,376,132.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	20,378,191.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	20,379,435.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	20,381,973.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,383,410.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	20,384,665.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,386,052.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	20,387,316.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	20,388,631.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	20,390,794.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	20,391,819.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	20,393,072.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	20,394,084.53
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,150.25	L	20,396,234.78
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,691.25	L	20,397,926.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,399,768.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	20,401,865.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,114.00	L	20,407,979.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,378.50	L	20,409,357.53
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,150.00	L	20,410,507.53

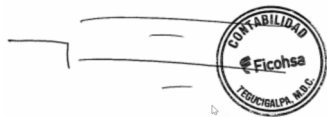
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	20,411,457.53
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,980.00	L	20,413,437.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	20,415,875.53
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	20,417,092.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,073.00	L	20,420,165.03
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,421,547.03
16 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,422,934.03
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,210.00	L	20,428,144.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,384.00	L	20,429,528.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	20,431,778.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,433,159.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	20,434,404.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	20,436,999.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	9,030.00	L	20,446,029.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,242.50	L	20,453,271.53
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,728.00	L	20,454,999.53
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,570.50	L	20,458,570.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,015.00	L	20,460,585.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,834.00	L	20,464,419.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	20,465,854.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	20,468,316.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,470,441.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	20,472,367.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	20,474,074.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,460.00	L	20,476,534.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	20,479,939.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	20,481,709.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	20,483,587.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	200.00	L	20,483,787.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	20,489,064.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,916.00	L	20,491,980.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,656.00	L	20,493,636.03
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,495,039.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,196.00	L	20,496,235.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	20,497,498.03
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,554.50	L	20,500,052.53
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	20,501,593.53
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	20,504,347.53
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	20,507,068.53
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,907.25	L	20,508,975.78
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	20,510,827.78
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	20,511,841.78
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	20,514,647.78
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,515,974.78
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,517,141.78
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,379.07	L	20,524,520.85
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	20,526,913.85
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.75	L	20,529,477.60
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,642.50	L	20,531,120.10
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	20,536,630.10
17 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	20,541,803.10
17 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	20,543,439.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,544,806.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	20,548,888.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	20,550,468.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	20,552,228.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	20,553,753.60

18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	20,555,639.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	20,556,652.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,838.00	L	20,558,490.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	20,560,637.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	20,561,917.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,699.00	L	20,566,616.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	20,570,714.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,573,164.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,575,913.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,578,749.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,581,622.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,583,867.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	20,585,040.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	20,586,310.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,588,152.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,589,525.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	20,592,011.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	20,593,320.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	20,595,388.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	20,597,835.60
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,256.00	L	20,599,091.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,600,499.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	20,601,899.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	20,603,304.60
18 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	20,604,680.60
19 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	20,605,924.60
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,387.00	L	20,607,311.60
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	20,609,685.60
19 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,100.00	L	20,611,785.60
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,796.00	L	20,614,581.60
19 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,615,876.60
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,961.25	L	20,617,837.85
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	20,622,837.85
19 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,624,210.85
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,633.50	L	20,625,844.35
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	20,626,933.35
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	20,634,379.35
19 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	20,644,588.35
19 DEC 2024	ACH Credito		L.	2,210.00	L	20,646,798.35
19 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,646,773.35
19 DEC 2024	ACH Credito			2,768.00	L	20,649,541.35
19 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,649,516.35
20 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,650,898.35
20 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,652,740.35
20 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	20,654,620.35
20 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	20,655,865.35
20 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	20,657,390.35
20 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,698.00	L	20,659,088.35
20 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,660,525.35
20 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,661,692.35
20 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,663,019.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	20,664,812.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	20,666,770.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	20,668,380.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	20,669,500.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	20,670,525.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	20,671,942.35

23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,016.00	L	20,674,958.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,545.00	L	20,678,503.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	20,679,516.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	20,681,898.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	20,682,925.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	20,685,125.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	20,686,139.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	20,688,389.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	20,689,606.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,691,009.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,691.00	L	20,692,700.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	20,693,960.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	20,695,395.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	20,696,837.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	20,698,152.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	20,699,495.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	20,700,647.35
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	20,703,085.35
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,925.20	L	20,706,010.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	20,708,912.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,390.00	L	20,715,302.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	20,716,102.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,718,938.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,721,687.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,724,560.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,726,805.55
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,728,213.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,242.00	L	20,729,455.55
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	20,735,025.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	20,737,548.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	20,740,051.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,069.00	L	20,743,120.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	20,744,824.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	20,747,340.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	20,749,320.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,750,701.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	20,752,587.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	20,764,720.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	20,778,690.05
23 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	20,781,070.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	20,783,899.05
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,287.50	L	20,786,186.55
23 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,640.00	L	20,788,826.55
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.00	L	20,791,036.55
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	648.00	L	20,791,684.55
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	20,792,948.05
24 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	20,794,211.05
24 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,186.00	L	20,795,397.05
24 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,798,146.05
24 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,801,019.05
24 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,803,855.05
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,805,242.05
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	20,806,347.05
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	20,807,804.05
24 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,809,171.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	20,810,415.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	20,811,995.05

26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,813,382.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	20,816,298.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,817,671.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	20,818,924.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	20,820,322.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,822,447.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,824,897.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	20,826,380.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	20,829,970.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	20,832,425.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,833,752.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	20,835,503.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	20,836,812.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,838,107.05
26 DEC 2024	ACH Credito		L.	1,255.00	L	20,839,362.05
26 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,839,337.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	20,840,743.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,842,146.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	20,844,228.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	20,846,154.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	20,848,305.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,650.00	L	20,849,955.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,054.00	L	20,852,009.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,745.00	L	20,854,754.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	20,856,189.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	20,857,631.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	20,858,946.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	20,860,098.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	20,862,018.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	20,863,361.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,675.00	L	20,867,036.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,778.00	L	20,869,814.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,221.00	L	20,873,035.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,681.00	L	20,876,716.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,781.00	L	20,878,497.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	20,881,072.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	20,883,610.05
26 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,109.00	L	20,888,719.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	20,896,165.05
26 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	20,906,374.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	20,908,011.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	20,909,532.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,910,935.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	20,913,656.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,915,498.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	20,917,378.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	20,919,171.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,525.00	L	20,922,696.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,924,133.05
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	20,926,998.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,928,371.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,698.00	L	20,930,069.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	20,931,189.05
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.75	L	20,933,752.80
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,643.00	L	20,935,395.80
27 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	20,936,612.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	20,939,441.80

30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	20,941,888.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	20,943,267.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	20,944,684.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	20,947,147.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	20,949,663.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	20,952,618.80
30 DEC 2024	ACH Credito		L.	1,384.00	L	20,954,002.80
30 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,953,977.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	20,955,324.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	20,956,569.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,161.00	L	20,957,730.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	20,960,216.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,061.00	L	20,961,277.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,595.00	L	20,963,872.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,965,280.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,966,653.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	20,968,423.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	20,970,466.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	20,972,742.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	20,974,179.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,013.00	L	20,975,192.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	20,976,609.80
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	20,978,009.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,979,391.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,980,794.80
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	20,982,047.30
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	20,983,657.30
30 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	20,985,033.30
31 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	20,986,958.30
31 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.00	L	20,988,187.30
31 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	20,989,412.30
31 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,990,815.30
31 DEC 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	20,992,165.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	20,994,415.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,997,288.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,000,124.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,002,873.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,005,118.30
31 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	21,006,535.30
31 DEC 2024	Credito por Intereses		L.	23,824.23	L	21,030,359.53
TOTAL					L	21,030,359.53



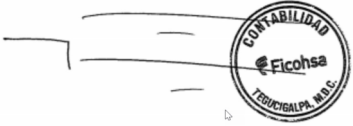
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 33,689,115.53
02 DEC 2024	Impuesto sobre Interes	L 5,546.94		L 33,683,568.59
02 DEC 2024	ACH Credito		L 30,237.22	L 33,713,805.81
02 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 33,713,780.81
02 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,845.10	L 33,716,625.91
03 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 215.60	L 33,716,841.51
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,301.10	L 33,721,142.61
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,301.10	L 33,725,443.71
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 33,731,558.91
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,117.71	L 33,733,676.62
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 8,093.30	L 33,741,769.92
04 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 33,757,251.72
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,767.00	L 33,767,018.72
05 DEC 2024	ACH Credito		L 159,797.42	L 33,926,816.14
05 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 33,926,791.14
05 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 33,926,766.14
06 DEC 2024	ACH Credito		L 196,233.86	L 34,123,000.00
06 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 34,122,975.00
06 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L 30,367.49	L 34,153,342.49
06 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 16,916.09	L 34,170,258.58
09 DEC 2024	ACH Credito		L 893.68	L 34,171,152.26
09 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 34,171,127.26
09 DEC 2024	ACH Credito		L 3,923.87	L 34,175,051.13
09 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 34,175,026.13
09 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L 124,434.70	L 34,299,460.83
10 DEC 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L 14,863.00	L 34,314,323.83
10 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 10,525.50	L 34,324,849.33
10 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 10,525.50	L 34,335,374.83
11 DEC 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 34,335,349.83
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 34,389,748.83
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 34,444,147.83
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,511.91	L 34,445,659.74
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,410.08	L 34,448,069.82
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,160.83	L 34,454,230.65
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,389.00	L 34,458,619.65
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 5,712.22	L 34,464,331.87
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,410,358.25	L 37,874,690.12
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 21,137.39	L 37,895,827.51
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 21,049.50	L 37,916,877.01
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 37,919,212.51
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,348.37	L 37,920,560.88
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,060.53	L 37,926,621.41
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,553,823.06	L 42,480,444.47
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 20,984.10	L 42,501,428.57
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,110.68	L 42,507,539.25
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 15,237.50	L 42,522,776.75
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 21,049.50	L 42,543,826.25
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,243,451.77	L 46,787,278.02
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,051.94	L 46,791,329.96
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,080.69	L 46,795,410.65
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 48,284.00	L 46,843,694.65
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,727.95	L 46,848,422.60

11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	95,240.12	L.	46,943,662.72
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	4,051.94	L.	46,947,714.66
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	8,454.59	L.	46,956,169.25
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	11,695.71	L.	46,967,864.96
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	42,689.00	L.	47,010,553.96
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	8,524.10	L.	47,019,078.06
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	8,524.10	L.	47,027,602.16
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	177,240.82	L.	47,204,842.98
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	174,110.83	L.	47,378,953.81
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	6,194.39	L.	47,385,148.20
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,603.25	L.	47,388,751.45
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	47,392,541.45
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,471.44	L.	47,398,012.89
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,181.42	L.	47,401,194.31
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	179,488.89	L.	47,580,683.20
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	179,488.89	L.	47,760,172.09
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	29,571.54	L.	47,789,743.63
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	179,488.89	L.	47,969,232.52
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	174,224.32	L.	48,143,456.84
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	818,909.65	L.	48,962,366.49
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	30,001.07	L.	48,992,367.56
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	178,039.82	L.	49,170,407.38
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	175,859.03	L.	49,346,266.41
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	8,524.10	L.	49,354,790.51
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	48,683.01	L.	49,403,473.52
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	173,921.54	L.	49,577,395.06
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	20,000.00	L.	49,597,395.06
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	506.49	L.	49,597,901.55
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	30,239.58	L.	49,628,141.13
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	49,631,931.13
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	1,036.65	L.	49,632,967.78
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	66,139.64	L.	49,699,107.42
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	1,036.65	L.	49,700,144.07
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	1,047.27	L.	49,701,191.34
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	8,454.95	L.	49,709,646.29
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,328.31	L.	49,718,974.60
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,610.00	L.	49,724,584.60
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	1,284.15	L.	49,725,868.75
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	49,735,120.25
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	5,610.00	L.	49,740,730.25
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	79,974.47	L.	49,820,704.72
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	30,795.45	L.	49,851,500.17
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	49,860,751.67
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	30,795.45	L.	49,891,547.12
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	17,413.36	L.	49,908,960.48
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,328.31	L.	49,918,288.79
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	30,239.58	L.	49,948,528.37
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	7,510.31	L.	49,956,038.68
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	16,280.11	L.	49,972,318.79
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	48,284.00	L.	50,020,602.79
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	110,193.62	L.	50,130,796.41
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	63,871.29	L.	50,194,667.70
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	50,203,919.20
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	67,633.83	L.	50,271,553.03
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	34,486.52	L.	50,306,039.55
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	22,140.00	L.	50,328,179.55
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	22,265.45	L.	50,350,445.00
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	9,346.00	L.	50,359,791.00
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	33,939.50	L.	50,393,730.50
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L.	21,991.50	L.	50,415,722.00

11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 12,891.50	L. 50,428,613.50
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 109,350.00	L. 50,537,963.50
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 25,000.00	L. 50,562,963.50
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 12,896.26	L. 50,575,859.76
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,177.70	L. 50,579,037.46
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 5,654.43	L. 50,584,691.89
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 44,517.99	L. 50,629,209.88
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 11,161.48	L. 50,640,371.36
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 42,689.00	L. 50,683,060.36
11 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,853.17	L. 50,686,913.53
11 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L. 126,434.70	L. 50,813,348.23
11 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L. 127,492.56	L. 50,940,840.79
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 13,625.40	L. 50,954,466.19
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 13,625.40	L. 50,968,091.59
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 14,562.79	L. 50,982,654.38
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 13,625.40	L. 50,996,279.78
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 13,625.40	L. 51,009,905.18
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,845.10	L. 51,012,750.28
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 8,093.30	L. 51,020,843.58
12 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 33,366.00	L. 51,054,209.58
12 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,054,184.58
12 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,054,159.58
13 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 51,063,411.08
13 DEC 2024	ACH LBTR - CR		L. 2,000.00	L. 51,065,411.08
13 DEC 2024	ACH Credito		L. 9,045.33	L. 51,074,456.41
13 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 51,074,431.41
17 DEC 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 51,074,406.41
17 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 190,000.00	L. 51,264,406.41
17 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 4,883.50	L. 51,269,289.91
18 DEC 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 526.00	L. 51,269,815.91
18 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 13,625.40	L. 51,283,441.31
19 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 282.00	L. 51,283,723.31
20 DEC 2024	ACH Credito		L. 1,778.26	L. 51,285,501.57
20 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 51,285,476.57
20 DEC 2024	ACH Credito		L. 219,888.57	L. 51,505,365.14
20 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 51,505,340.14
20 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,000,000.00		L. 32,505,340.14
24 DEC 2024	ACH Credito		L. 187,589.01	L. 32,692,929.15
24 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 32,692,904.15
30 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 7,831.90	L. 32,700,736.05
30 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 5,097.82	L. 32,705,833.87
30 DEC 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 7,831.90	L. 32,713,665.77
31 DEC 2024	ACH Credito		L. 30,233.12	L. 32,743,898.89
31 DEC 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 32,743,873.89
31 DEC 2024	Credito por Intereses		L. 50,351.96	L. 32,794,225.85
 TOTAL				L. 32,794,225.85

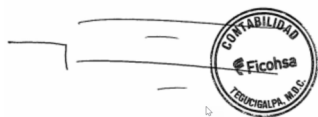
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 948,799.05
02 DEC 2024	Impuesto sobre Interes	L 240.07		L 948,558.98
02 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L 19,948,558.98
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 46,250.00		L 19,902,308.98
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 35,000.00		L 19,867,308.98
04 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 5,000.00	L 19,872,308.98
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 78,808.07		L 19,793,500.91
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 5,000.00		L 19,788,500.91
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 447,741.73		L 19,340,759.18
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 69,667.94		L 19,271,091.24
06 DEC 2024	Pago de Planilla	L 1,198,725.42		L 18,072,365.82
06 DEC 2024	Pago de Planilla	L 16,618,170.82		L 1,454,195.00
09 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 25,122.29		L 1,429,072.71
09 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 39,374.99		L 1,389,697.72
09 DEC 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 533,766.57		L 855,931.15
10 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 66,000.00		L 789,931.15
12 DEC 2024	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 11-2024 195082.4	L 195,082.40		L 594,848.75
16 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 40,000.00		L 554,848.75
16 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 50,000.00		L 504,848.75
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 5,709.00	L 510,557.75
17 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 18,000.00		L 492,557.75
18 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 14,445.00	L 507,002.75
18 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 205,300.00		L 301,702.75
18 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 601,702.75
18 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 76,752.06		L 524,950.69
19 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 228,240.00		L 296,710.69
19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,600,000.00	L 1,896,710.69
20 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,000,000.00	L 20,896,710.69
20 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 32,812.50		L 20,863,898.19
23 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 20,843,898.19
26 DEC 2024	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9356539	L 1,570,918.80		L 19,272,979.39
26 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 100,610.11		L 19,172,369.28
26 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 473,598.94		L 18,698,770.34
27 DEC 2024	Pago de Planilla	L 1,822,032.21		L 16,876,738.13
27 DEC 2024	Pago de Planilla	L 15,681,293.97		L 1,195,444.16
27 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 2,475.00	L 1,197,919.16

30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLA		L 22,200.00	L. 1,220,119.16
30 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 882.84	L. 1,221,002.00
30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLA		L 20,700.00	L. 1,241,702.00
31 DEC 2024	Credito por Intereses		L 8,811.38	L. 1,250,513.38
TOTAL				L 1,250,513.38



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 793,488.02
02 DEC 2024	Impuesto sobre Interes	L 95.08		L 793,392.94
03 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 7,889.95		L 785,502.99
05 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 8,695.65	L 794,198.64
05 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,310,000.00	L 2,104,198.64
05 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 568,560.02		L 1,535,638.62
05 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L 736,528.20		L 799,110.42
06 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 489,767.87		L 309,342.55
06 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 500,000.00	L 809,342.55
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 184.61	L 809,527.16
09 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L 812,527.16
09 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 5,740.89		L 806,786.27
09 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 9,073.44	L 815,859.71
09 DEC 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 8,571.43		L 807,288.28
09 DEC 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 757,826.41		L 49,461.87
12 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 6,783.00	L 56,244.87
12 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,554.00	L 57,798.87
12 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 11,982.50	L 69,781.37
12 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 3,506.00	L 73,287.37
12 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja		L 5,207.50	L 78,494.87
13 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB		L 3,300,000.00	L 3,378,494.87
13 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 3,298,082.93		L 80,411.94
16 DEC 2024	Deposito de Efectivo		L 3,048.85	L 83,460.79
17 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 1,183,460.79
17 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 3,300,000.00	L 4,483,460.79
17 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 297,400.00	L 4,780,860.79
17 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L 297,400.00		L 4,483,460.79
17 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 3,280,919.34		L 1,202,541.45
17 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,143,717.32		L 58,824.13
18 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,500,000.00	L 2,558,824.13
18 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 223,028.63		L 2,335,795.50
18 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 865,286.95		L 1,470,508.55
19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 9,011.76	L 1,479,520.31
19 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 25,900,000.00	L 27,379,520.31
19 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L 25,800,321.14		L 1,579,199.17
20 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L 9,011.76		L 1,570,187.41

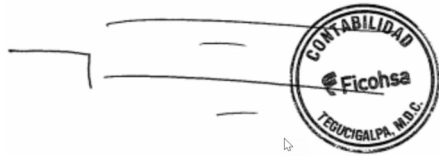
20 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L. 2,270,187.41
23 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,500,000.00	L. 3,770,187.41
23 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 1,494,805.00		L. 2,275,382.41
23 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS	L. -	L 5,000.00	L. 2,280,382.41
26 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 8,695.65		L. 2,271,686.76
26 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 5,000.00		L. 2,266,686.76
26 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 631,895.69		L. 1,634,791.07
26 DEC 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1158859	L. 14,282.54		L. 1,620,508.53
26 DEC 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1354617	L. 30,836.16		L. 1,589,672.37
26 DEC 2024	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1459445	L. 441.63		L. 1,589,230.74
26 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 942,063.92		L. 647,166.82
26 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 397.49	L. 647,564.31
26 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 7,600,000.00	L. 8,247,564.31
27 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 6,404,800.00		L. 1,842,764.31
27 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 3,000,000.00	L. 4,842,764.31
27 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 5,000.00		L. 4,837,764.31
27 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 1,372,377.00		L. 3,465,387.31
27 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 1,493,339.00		L. 1,972,048.31
27 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,210.76		L. 1,968,837.55
30 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 13,043.48		L. 1,955,794.07
30 DEC 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 13,043.48		L. 1,942,750.59
30 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 580,181.05		L. 1,362,569.54
30 DEC 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 278,580.34		L. 1,083,989.20
30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 577,433.52		L. 506,555.68
30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 600,000.00	L. 1,106,555.68
30 DEC 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 283,303.52	L. 1,389,859.20
31 DEC 2024	Pago Recaudo MATRICULA DE VEHICULOS - DEI-GHA1757-24366	L. 20,501.00		L. 1,369,358.20
31 DEC 2024	Credito por Intereses		L 637.78	L. 1,369,995.98
TOTAL				L 1,369,995.98



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



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 8,521,418.28
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 21,030,359.53
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 32,794,225.85
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,250,513.38
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 1,369,995.98
Total M/N		L. 64,966,513.02



 Springer

**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
	L. 151,353,372.70	L. 163,456,914.16	L. 54,321,042.72	L. 66,743,660.82	L. 88,347,389.68
Ingresos					
Cuenta Recaudo	L. 45,323,825.26	L. 58,946,663.39	L. 57,224,342.88	L. 49,582,487.18	L. 58,657,158.06
Cuenta Cisternas	L. 1,121,159.25	L. 1,006,941.82	L. 1,167,104.68	L. 1,074,989.05	L. 1,206,078.62
Cuenta Gobierno	L. 6,576,588.82	L. 2,609,939.41	L. 3,026,712.64	L. 22,297,824.32	L. 18,060,680.30
Cuenta Gobierno					
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 229,495.64	L. 109,526.16	L. 83,318.61	L. 104,859.60	L. 107,406.09
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	L. 719,560.16
Total ingresos	L. 59,007,637.35	L. 62,798,087.20	L. 61,709,088.12	L. 73,107,429.72	L. 78,750,883.23
Saldo Inicial					
COMISION FIDUCIARIA	L. 318,370.03	L. 238,597.08	L. 238,224.04	L. 319,693.63	L. 328,298.86
PAGO PROVEEDORES	L. 46,561,678.16	L. 171,675,187.07	L. 49,029,397.46	L. 51,166,371.19	L. 101,786,560.45
GASTOS IMPUESTOS	L. 22,672.70	L. 19,149.49	L. 17,573.52	L. 16,361.04	L. 15,450.58
TSP					
GASTOS BANCARIOS	L. 1,375.00	L. 1,025.00	L. 1,275.00	L. 1,275.00	L. 1,450.00
Total egresos	L. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64	L. 49,286,470.02	L. 51,503,700.86	L. 102,131,759.89
	L. -	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	L. 64,966,513.02



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 31 de Diciembre de 2024



Concepto	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-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. 49,582,487.18	L. 58,657,158.06	L. 639,529,708.46
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. 1,206,078.62	L. 13,896,935.89
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. 18,060,680.30	L. 120,906,453.93
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. 107,406.09	L. 1,833,502.44
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. 719,560.16	L. 1,511,081.84
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. 78,750,883.23	L. 784,786,755.26
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. 328,298.86	L. 3,443,292.94
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. 101,786,560.45	L. 816,729,830.28
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. 15,450.58	L. 344,802.17
GTS 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. 1,450.00	L. 12,925.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46	L. 65,388,637.25	L. 57,601,773.32	L. 63,860,018.47	L. 46,904,095.89	L. 171,933,958.64	L. 49,286,470.02	L. 51,503,700.86	L. 102,131,759.89	L. 820,530,850.39
	L. -	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. -23,380,876.66	L. -35,744,095.13

