



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 03.02.2023

Hora: 11:42:40

Página:1

A ENERO DE 2023

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	331,036,893.68	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	331,036,893.68	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	331,036,893.68	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	305,767.05	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	305,767.05	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	305,767.05	
TOTAL ACTIVOS	331,342,660.73	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		305,767.05
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		305,767.05
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		305,767.05
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		331,036,893.68
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		331,036,893.68
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		331,036,893.68
TOTAL PASIVO		331,342,660.73
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		331,342,660.73
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por

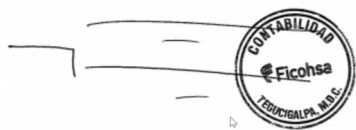


FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Enero de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 164,305,676.86
02 JAN 2023	Impuesto sobre Interes	L 12,833.63		L 164,292,843.23
03 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 19,441,669.28	L 183,734,512.51
03 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 941,901.11	L 184,676,413.62
03 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 641,022.84	L 185,317,436.46
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 16,568.60	L 185,334,005.06
03 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 2,563,459.75	L 187,897,464.81
03 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 187,897,439.81
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 187,898,239.81
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 187,899,039.81
05 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso	L 1,000,000.00		L 186,899,039.81
09 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 800.00	L 186,899,839.81
09 JAN 2023	ACH Credito		L 215,323.80	L 187,115,163.61
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 187,115,313.61
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 8,013,806.37	L 195,129,119.98
09 JAN 2023	ACH Credito		L 269,196.42	L 195,398,316.40
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 35,040.59	L 195,433,356.99
09 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L 126,813.05	L 195,560,170.04
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 163,949.92	L 195,724,119.96
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 3,331,928.35	L 199,056,048.31
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 199,056,848.31
09 JAN 2023	ACH Credito		L 146,943.70	L 199,203,792.01
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 15,977.47	L 199,219,769.48
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 51,795.61	L 199,271,565.09
09 JAN 2023	Pago de Comision	L 50.00		L 199,271,515.09
09 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 1,660,122.95	L 200,931,638.04
09 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 2,927,154.25	L 203,858,792.29
09 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L 1,103,757.16	L 204,962,549.45
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 8,943.75	L 204,971,493.20
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 204,971,643.20
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 150.00	L 204,971,793.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,768.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,743.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,718.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,693.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,668.20
12 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 204,971,643.20
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 10,187.45	L 204,981,830.65
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 204,982,630.65
16 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 1,093,754.96	L 206,076,385.61
16 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 979,950.55	L 207,056,336.16
16 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 410,949.52	L 207,467,285.68
16 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 1,919,905.96	L 209,387,191.64
16 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 209,387,166.64
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 209,387,316.64
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 180.00	L 209,387,496.64

23 JAN 2023	ACH Credito		L. 94,174.05	L. 209,481,670.69
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 7,593,584.80	L. 217,075,255.49
23 JAN 2023	ACH Credito		L. 72,510.16	L. 217,147,765.65
23 JAN 2023	ACH Credito		L. 242,632.48	L. 217,390,398.13
23 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 96,975.00	L. 217,487,373.13
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 3,645.98	L. 217,491,019.11
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 2,197,619.06	L. 219,688,638.17
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 93,079.60	L. 219,781,717.77
23 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L. 3,698,660.81	L. 223,480,378.58
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 24,355.37	L. 223,504,733.95
23 JAN 2023	Pago de Comision	L. 50.00		L. 223,504,683.95
23 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 842,417.85	L. 224,347,101.80
24 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L. 406,600.93	L. 224,753,702.73
24 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas	L. 500,000.00		L. 224,253,702.73
25 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas	L. 20,000,000.00		L. 204,253,702.73
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 204,253,852.73
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 204,254,002.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,977.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,952.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,927.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,902.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,877.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 204,253,852.73
26 JAN 2023	Pago de Comision	L. 509,449.57		L. 203,744,403.16
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 203,744,553.16
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L. 300.00	L. 203,744,853.16
30 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 1,182,341.28	L. 204,927,194.44
30 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 512,789.38	L. 205,439,983.82
30 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 1,715,746.94	L. 207,155,730.76
30 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 207,155,705.76
30 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L. 272,599.65	L. 207,428,305.41
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L. 6,100.00	L. 207,434,405.41
31 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas	L. 20,000,000.00		L. 187,434,405.41
31 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 187,434,380.41
31 JAN 2023	Pago de Comision	L. 25.00		L. 187,434,355.41
31 JAN 2023	Credito por Intereses		L. 286,055.39	L. 187,720,410.80
TOTAL				L 187,720,410.80





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 31 de Enero de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 6,567,544.12
02 JAN 2023	Impuesto sobre Interes	L 110.54		L 6,567,433.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,227.00	L 6,568,660.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,401.50	L 6,570,062.08
02 JAN 2023	ACH Credito		L 800.00	L 6,570,862.08
02 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 800.00	L 6,571,662.08
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,565.00	L 6,574,227.08
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,264.00	L 6,575,491.08
02 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 5,262.00	L 6,580,753.08
02 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 4,350.00	L 6,585,103.08
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,103.75	L 6,587,206.83
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,100.75	L 6,589,307.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,836.00	L 6,591,143.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,465.00	L 6,593,608.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,652.00	L 6,596,260.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,700.00	L 6,598,960.58
02 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,777.00	L 6,601,737.58
02 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 940.00	L 6,602,677.58
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,643.00	L 6,604,320.58
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,887.00	L 6,606,207.58
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,657.50	L 6,608,865.08
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,261.00	L 6,611,126.08
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 3,757.50	L 6,614,883.58
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 3,236.25	L 6,618,119.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 927.00	L 6,619,046.83
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,350.50	L 6,620,397.33
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 4,489.50	L 6,624,886.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 621.75	L 6,625,508.58
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 638.25	L 6,626,146.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,112.00	L 6,628,258.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,983.00	L 6,630,241.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,828.50	L 6,632,070.33
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,665.00	L 6,633,735.33
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,358.00	L 6,635,093.33
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,207.00	L 6,636,300.33
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,201.00	L 6,637,501.33
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,780.00	L 6,640,281.33
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,702.50	L 6,641,983.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 4,800.00	L 6,646,783.83
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 3,057.75	L 6,649,841.58
03 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 3,311.00	L 6,653,152.58
03 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,358.50	L 6,654,511.08
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,431.50	L 6,655,942.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,452.00	L 6,657,394.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 557.75	L 6,657,952.33
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L 537.50	L 6,658,489.83
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,038.50	L 6,659,528.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 1,429.50	L 6,660,957.83
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L 2,155.50	L 6,663,113.33

04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	391.00	L	6,663,504.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,250.00	L	6,664,754.33
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,609.00	L	6,666,363.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,266.00	L	6,668,629.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,301.00	L	6,670,930.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,704.00	L	6,673,634.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,830.00	L	6,675,464.33
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,784.25	L	6,677,248.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,805.00	L	6,679,053.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,912.50	L	6,680,966.08
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,448.00	L	6,683,414.08
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,078.50	L	6,684,492.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,173.00	L	6,686,665.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	954.00	L	6,687,619.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	3,200.00	L	6,690,819.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,575.00	L	6,693,394.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,376.00	L	6,694,770.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,444.00	L	6,697,214.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,855.00	L	6,700,069.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,150.00	L	6,702,219.58
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,810.50	L	6,704,030.08
04 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,040.50	L	6,705,070.58
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,345.50	L	6,706,416.08
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,365.75	L	6,707,781.83
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,230.00	L	6,709,011.83
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,353.50	L	6,710,365.33
04 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,409.00	L	6,713,774.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,772.25	L	6,715,546.58
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,810.50	L	6,717,357.08
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,113.00	L	6,719,470.08
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,863.00	L	6,722,333.08
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,826.00	L	6,725,159.08
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,716.00	L	6,727,875.08
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,224.00	L	6,729,099.08
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,115.75	L	6,731,214.83
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	6,733,464.83
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,153.00	L	6,734,617.83
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,147.00	L	6,736,764.83
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	1,711.50	L	6,738,476.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,357.00	L	6,739,833.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,372.00	L	6,742,205.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,537.00	L	6,744,742.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L	2,706.00	L	6,747,448.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,308.50	L	6,748,756.83
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	6,749,798.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,492.50	L	6,751,290.83
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,083.50	L	6,752,374.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,065.00	L	6,753,439.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,892.00	L	6,755,331.33
05 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,393.00	L	6,756,724.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	6,757,524.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	6,758,324.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,863.00	L	6,760,187.33
05 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,292.50	L	6,761,479.83
06 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	6,762,599.83

06 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.50	L	6,763,827.33
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	6,765,952.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,776.00	L	6,768,728.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,508.00	L	6,771,236.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	6,774,989.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	6,779,249.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	6,783,602.08
06 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	6,785,123.08
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,123.00	L	6,787,246.08
06 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,395.00	L	6,788,641.08
06 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,181.50	L	6,789,822.58
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,880.00	L	6,794,702.58
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,230.00	L	6,798,932.58
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,632.00	L	6,803,564.58
06 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	6,804,797.58
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	6,805,740.58
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,963.50	L	6,807,704.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,465.00	L	6,810,169.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,836.00	L	6,812,005.08
09 JAN 2023	ACH Credito		L.	800.00	L	6,812,805.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	6,814,241.58
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,054.00	L	6,816,295.58
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,323.50	L	6,817,619.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	6,818,569.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,486.00	L	6,822,055.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	6,823,005.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	6,824,046.58
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	6,825,454.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,671.00	L	6,827,125.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,040.50	L	6,828,165.58
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	6,829,355.58
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	6,830,368.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,715.50	L	6,833,083.58
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,065.50	L	6,834,149.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	6,836,834.08
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	6,837,954.58
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	6,839,310.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,334.00	L	6,840,644.08
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,828.50	L	6,842,472.58
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,189.75	L	6,847,662.33
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	6,849,065.33
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.00	L	6,850,538.33
09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	6,852,809.33
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,316.50	L	6,854,125.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	6,854,630.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,702.50	L	6,856,333.33
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,780.00	L	6,859,113.33
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	6,861,606.33
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	6,864,070.33
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	6,867,307.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	6,873,327.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	6,879,121.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	6,880,620.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	6,883,067.83
09 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	6,883,867.83

09 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,368.00	L	6,885,235.83
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,077.25	L	6,888,313.08
10 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	6,889,770.08
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	6,893,091.08
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	6,894,371.08
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	6,895,441.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	6,897,293.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,650.00	L	6,898,943.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	6,904,220.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,255.00	L	6,905,475.58
10 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	6,906,857.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,058.00	L	6,909,915.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,665.00	L	6,911,580.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,863.00	L	6,914,443.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	6,917,269.58
10 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,837.00	L	6,919,106.58
10 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.50	L	6,920,542.08
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	6,922,282.83
10 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	6,923,951.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	6,926,906.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	6,929,299.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,444.00	L	6,931,743.58
10 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,855.00	L	6,934,598.58
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,000.00	L	6,935,598.58
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	6,936,858.58
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	6,939,021.58
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	6,940,910.83
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	6,942,117.83
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,079.75	L	6,944,197.58
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,711.50	L	6,945,909.08
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,322.00	L	6,947,231.08
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	6,948,301.58
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	6,951,256.58
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.50	L	6,952,584.08
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.50	L	6,953,960.58
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	6,955,397.08
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	6,957,478.08
11 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	6,959,602.83
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	6,961,005.83
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,112.00	L	6,963,117.83
11 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	6,965,550.83
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,367.00	L	6,966,917.83
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	6,971,015.83
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,007.50	L	6,974,023.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,007.50	L	6,977,030.83
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	6,978,299.83
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	6,979,341.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	6,981,141.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	6,983,288.33
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	6,984,664.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	6,986,794.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	6,989,667.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	6,992,503.33
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	6,994,117.33
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,653.75	L	6,996,771.08

12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	6,998,176.58
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	14,245.00	L	7,012,421.58
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	7,013,786.58
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	7,015,846.08
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	7,017,905.58
12 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.50	L	7,019,346.08
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	7,022,067.08
12 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	7,024,633.08
13 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	7,025,645.58
13 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	7,027,282.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	7,029,127.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	7,031,501.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	914.00	L	7,032,415.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,704.00	L	7,035,119.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	7,037,395.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	0.75	L	7,037,395.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	560.25	L	7,037,956.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,389.00	L	7,039,345.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	7,041,469.83
13 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	7,042,943.33
13 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	7,044,063.33
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	7,045,470.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	7,046,851.83
13 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,368.00	L	7,049,219.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,444.50	L	7,053,664.33
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,258.00	L	7,054,922.33
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,810.50	L	7,056,732.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	7,058,059.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,010.00	L	7,059,069.83
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	7,060,911.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,255.00	L	7,062,166.08
13 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	7,063,436.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,836.00	L	7,065,272.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,465.00	L	7,067,737.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	7,069,031.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	7,070,321.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	7,076,654.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	7,082,154.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	7,084,640.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	7,085,706.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	7,087,142.58
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,820.00	L	7,090,962.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	7,093,500.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,328.50	L	7,094,829.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,650.00	L	7,096,479.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	7,098,399.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	7,099,469.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	7,104,642.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,485.00	L	7,110,127.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	7,112,520.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,228.00	L	7,114,748.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,105.00	L	7,116,853.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	7,119,124.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	7,120,204.58
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.00	L	7,121,590.58

16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	7,123,753.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	7,125,481.58
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,125.50	L	7,127,607.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	7,130,182.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	7,130,687.08
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	7,132,069.08
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,106.25	L	7,136,175.33
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	7,138,987.83
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	7,140,404.33
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	7,142,361.83
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	7,146,269.33
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,119.50	L	7,148,388.83
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,671.00	L	7,150,059.83
16 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,401.50	L	7,151,461.33
16 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	7,153,984.33
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	7,155,236.83
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	7,156,278.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,525.00	L	7,158,803.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,519.00	L	7,161,322.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	7,162,336.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	7,163,363.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	7,168,932.83
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	7,171,455.83
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,489.50	L	7,175,945.33
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	7,178,535.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,745.00	L	7,181,280.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,461.00	L	7,182,741.33
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.00	L	7,184,004.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,777.00	L	7,186,781.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,700.00	L	7,189,481.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,652.00	L	7,192,133.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	7,193,479.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	7,196,800.33
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,077.25	L	7,199,877.58
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,503.73	L	7,201,381.31
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.00	L	7,203,049.31
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	7,204,663.31
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,079.00	L	7,205,742.31
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	7,207,037.31
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,620.75	L	7,208,658.06
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	7,210,004.56
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	7,216,024.56
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,786.00	L	7,220,810.56
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	7,223,257.56
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	7,226,495.06
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	7,232,289.06
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	7,233,788.06
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	7,234,293.06
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	7,235,602.06
17 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,188.00	L	7,237,790.06
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,088.80	L	7,238,878.86
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	7,240,361.36
17 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,265.00	L	7,241,626.36
17 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L.	200.00	L	7,241,826.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,816.50	L	7,243,642.86

18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,746.75	L	7,245,389.61
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	7,247,241.61
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	7,249,388.61
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	7,251,188.61
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	7,253,270.61
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,772.25	L	7,255,042.86
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	7,256,284.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	7,257,537.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	7,261,537.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	7,262,942.86
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	7,264,348.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,736.00	L	7,269,084.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	7,271,920.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	7,274,793.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,183.00	L	7,276,976.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,186.00	L	7,278,162.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	7,279,422.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	7,282,291.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,201.00	L	7,283,492.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	7,286,357.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,444.00	L	7,288,801.36
18 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	7,290,166.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	7,291,531.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	7,292,896.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,365.00	L	7,297,261.36
18 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	7,298,491.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	7,301,393.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,004.00	L	7,306,397.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	7,309,106.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	300.00	L	7,309,406.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	7,310,771.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	7,315,777.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,316.50	L	7,317,093.86
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,882.50	L	7,318,976.36
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	644.75	L	7,319,621.11
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	7,320,988.11
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.25	L	7,322,000.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	7,323,436.86
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,105.00	L	7,325,541.86
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	717.25	L	7,326,259.11
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	7,327,574.11
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	7,328,644.61
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	7,330,118.11
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	7,331,959.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	521.25	L	7,332,480.61
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,851.75	L	7,334,332.36
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	7,335,748.86
19 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	7,338,141.86
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.50	L	7,339,582.36
19 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,328.50	L	7,340,910.86
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	7,341,952.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,072.25	L	7,344,024.61
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	7,346,149.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	7,348,349.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	7,349,363.36

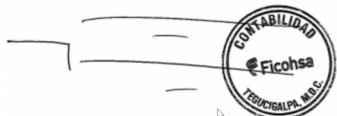
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	7,350,390.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,461.00	L	7,352,851.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,496.00	L	7,355,347.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	7,356,750.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	7,358,448.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,750.50	L	7,360,198.86
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	7,361,545.36
20 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	7,362,665.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	7,363,170.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	7,364,120.36
20 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	7,365,070.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	7,367,660.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	7,369,065.86
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	7,370,465.86
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	7,371,707.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	7,372,960.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,058.00	L	7,376,018.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	7,378,098.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	7,380,561.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,887.00	L	7,382,448.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,716.00	L	7,385,164.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,071.00	L	7,387,235.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	692.75	L	7,387,928.11
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	7,388,994.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	7,390,307.61
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	7,391,679.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	7,393,929.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	7,394,999.61
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	7,395,799.61
23 JAN 2023	ACH Credito		L.	800.00	L	7,396,599.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	7,397,852.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	7,399,135.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	7,404,645.11
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	7,405,712.61
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	7,407,842.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	7,410,164.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	7,413,037.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	7,415,873.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	7,417,933.11
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	7,419,992.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	7,421,379.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	7,422,648.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,152.50	L	7,424,800.61
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,064.50	L	7,427,865.11
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,829.50	L	7,429,694.61
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	7,431,464.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,160.00	L	7,433,624.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	7,434,424.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	7,435,224.61
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,653.75	L	7,437,878.36
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	7,443,050.86
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	7,444,396.86
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	7,446,882.86
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	7,448,209.86
23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	7,449,504.36

23 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	7,450,794.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	7,453,600.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	7,454,976.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,980.00	L	7,456,956.36
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	7,458,311.86
23 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,079.75	L	7,460,391.61
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	7,462,060.36
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,755.50	L	7,464,815.86
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	7,467,338.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,657.00	L	7,469,995.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,354.50	L	7,471,350.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	7,474,179.11
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	7,475,582.11
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,810.50	L	7,477,392.61
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,519.00	L	7,479,911.61
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	7,481,191.61
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	7,482,205.61
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	7,484,057.61
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	7,485,671.61
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	7,487,053.61
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,071.50	L	7,488,125.11
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,040.75	L	7,490,165.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,924.50	L	7,492,090.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	7,497,884.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	7,501,121.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	7,507,141.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	7,508,293.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	7,510,445.61
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,700.25	L	7,512,145.86
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	7,514,308.86
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	7,515,321.36
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	7,516,441.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,525.00	L	7,518,966.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,419.00	L	7,522,385.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	7,523,618.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	7,525,990.36
24 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,444.00	L	7,528,434.36
24 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,887.00	L	7,530,321.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,500.00	L	7,532,821.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	7,537,081.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,176.50	L	7,539,257.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2.00	L	7,539,259.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,842.75	L	7,541,102.61
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	7,542,539.11
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	7,544,339.11
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	7,546,486.11
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	7,548,226.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	7,549,268.36
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	7,551,953.36
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	7,554,275.36
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	7,557,148.36
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	7,559,984.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,835.50	L	7,563,819.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	939.00	L	7,564,758.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	7,567,132.86

25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	7,568,839.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,119.50	L	7,570,959.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	7,572,219.36
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	7,573,624.86
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,786.00	L	7,578,410.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,077.00	L	7,579,487.86
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.50	L	7,580,928.36
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	7,584,784.61
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	7,587,597.11
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	7,588,848.61
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,077.25	L	7,591,925.86
25 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	7,595,246.86
25 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,211.00	L	7,597,457.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	7,598,699.36
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	7,599,952.36
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	600.25	L	7,600,552.61
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	600.25	L	7,601,152.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	7,602,569.36
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	7,604,694.11
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	7,606,776.11
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	7,607,803.11
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	7,609,130.11
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	7,610,297.11
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	7,611,643.61
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	7,613,484.86
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	7,614,884.86
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	7,616,230.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	7,618,951.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	7,620,434.36
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	7,621,522.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,882.50	L	7,623,405.36
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	7,625,041.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	7,627,795.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,357.50	L	7,632,153.36
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	7,634,868.36
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.50	L	7,636,948.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	7,639,523.86
26 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	7,642,061.86
26 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	7,647,338.86
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	7,649,538.86
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	7,651,628.36
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	7,652,908.36
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	7,653,978.86
27 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	7,655,044.86
27 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	7,656,112.36
27 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	560.25	L	7,656,672.61
27 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	7,658,039.61
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	7,659,737.61
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	7,661,624.61
27 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	7,664,087.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	7,664,592.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,924.50	L	7,666,517.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,046.75	L	7,668,563.86
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	693.25	L	7,669,257.11
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	7,670,714.11

30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,715.50	L	7,673,429.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	7,674,805.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	7,676,187.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	7,677,856.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	7,679,470.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	7,680,497.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	7,682,349.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	7,683,361.86
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,838.75	L	7,686,200.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,372.50	L	7,687,573.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,658.50	L	7,689,231.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	7,691,714.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	7,692,983.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	7,694,355.11
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,119.50	L	7,696,474.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	7,697,738.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,292.50	L	7,699,030.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	7,701,866.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	7,702,880.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	7,705,202.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	7,706,517.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	7,708,680.61
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	7,710,115.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	7,711,843.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	7,713,259.61
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	7,714,431.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	7,717,146.11
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	7,718,455.11
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	7,719,575.11
30 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	7,721,416.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,247.00	L	7,722,663.36
30 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	7,725,469.36
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	7,726,763.86
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	7,729,636.86
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	7,730,678.36
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,772.25	L	7,732,450.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	7,734,580.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,922.00	L	7,737,502.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	7,738,939.11
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	7,740,285.11
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	7,741,671.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,755.50	L	7,744,427.11
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,784.50	L	7,748,211.61
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	7,749,464.11
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	7,750,264.11
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,740.75	L	7,752,004.86
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	7,753,257.86
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	7,754,499.36
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	7,758,499.36
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.25	L	7,762,419.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	7,764,866.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	7,767,330.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	7,773,124.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	7,776,362.11
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	7,782,382.11

31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	7,788,714.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	7,794,214.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	7,794,719.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	7,796,957.61
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	7,803,315.11
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	7,805,831.11
31 JAN 2023	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	7,807,678.36
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,368.00	L	7,810,046.36
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,354.50	L	7,811,400.86
31 JAN 2023	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,328.50	L	7,812,729.36
31 JAN 2023	Credito por Intereses		L.	5,638.25	L	7,818,367.61
TOTAL					L	7,818,367.61

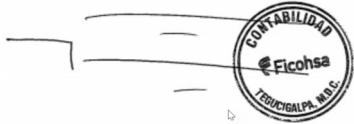




FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433347
Al 31 de Enero de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 109,275,162.44
02 JAN 2023	Impuesto sobre Interes	L 1,955.32		L 109,273,207.12
03 JAN 2023	ACH Credito		L 2,360.91	L 109,275,568.03
12 JAN 2023	ACH LBTR - CR		L 95,406.33	L 109,370,974.36
17 JAN 2023	ACH Credito		L 7,623.92	L 109,378,598.28
18 JAN 2023	ACH Credito		L 868.63	L 109,379,466.91
20 JAN 2023	ACH Credito		L 9,999.43	L 109,389,466.34
23 JAN 2023	ACH Credito		L 173,090.92	L 109,562,557.26
24 JAN 2023	ACH Credito		L 20,143.33	L 109,582,700.59
24 JAN 2023	ACH Credito		L 1,985.02	L 109,584,685.61
25 JAN 2023	ACH Credito		L 182,449.05	L 109,767,134.66
26 JAN 2023	Pago de Comision	L 25.00		L 109,767,109.66
26 JAN 2023	ACH Credito		L 6,418.20	L 109,773,527.86
27 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L 76,588.94	L 109,850,116.80
27 JAN 2023	Pago a Proveedores - CR		L 836,244.36	L 110,686,361.16
30 JAN 2023	Deposito Cheque Otros Bancos		L 2,189.90	L 110,688,551.06
31 JAN 2023	ACH Credito		L 136,081.73	L 110,824,632.79
31 JAN 2023	Credito por Intereses		L 153,783.46	L 110,978,416.25
TOTAL				L 110,978,416.25

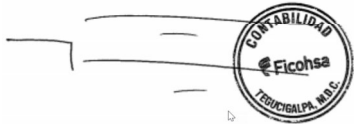




FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Enero de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,384,911.91
02 JAN 2023	Impuesto sobre Interes	L 151.39		L 2,384,760.52
03 JAN 2023	OFICIO SGAF-220-2022	L 15,633.49		L 2,369,127.03
03 JAN 2023	OFICIO SGAF-225-2022	L 8,048.78		L 2,361,078.25
06 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 17,695.33	L 2,378,773.58
06 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 8,376.46	L 2,387,150.04
06 JAN 2023	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 12-2022 151976.5	L 151,976.54		L 2,235,173.50
23 JAN 2023	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/8570997	L 1,048,535.28		L 1,186,638.22
27 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 20,000,000.00	L 21,186,638.22
30 JAN 2023	Pago a Proveedores - DB	L 286,818.95		L 20,899,819.27
30 JAN 2023	Oficio SGAF-010-2023	L 5,056,906.15		L 15,842,913.12
30 JAN 2023	Oficio SGAF-010-2023	L 11,086,762.09		L 4,756,151.03
30 JAN 2023	Pago a Proveedores - DB	L 129,182.04		L 4,626,968.99
31 JAN 2023	Oficio SGAF-011-2023	L 340,405.00		L 4,286,563.99
31 JAN 2023	Credito por Intereses		L 3,445.87	L 4,290,009.86
TOTAL				L 4,290,009.86

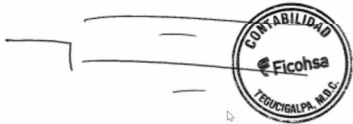




FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433495
Al 31 de Enero de 2023



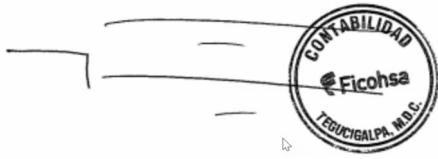
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 487,477.34
02 JAN 2023	Impuesto sobre Interes	L 24.85		L 487,452.49
03 JAN 2023	OFICIO SGAF-223-2022	L 458,901.70		L 28,550.79
05 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso		L 1,000,000.00	L 1,028,550.79
05 JAN 2023	OFICIO SGAF-002-2023	L 531,069.56		L 497,481.23
13 JAN 2023	OFICIO-SGAF-004-2023	L 328,000.00		L 169,481.23
24 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 500,000.00	L 669,481.23
25 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L 20,000,000.00	L 20,669,481.23
26 JAN 2023	Oficio SGAF-008-2023	L 253,626.00		L. 20,415,855.23
26 JAN 2023	Oficio SGAF-008-2023	L. 150,062.00		L. 20,265,793.23
26 JAN 2023	Oficio SGAF-008-2023	L. 13,000.40		L. 20,252,792.83
26 JAN 2023	Oficio SGAF-008-2023	L. 16,791.14		L. 20,236,001.69
26 JAN 2023	Oficio SGAF-008-2023	L. 6,600.00		L. 20,229,401.69
26 JAN 2023	Oficio SGAF-009-2023	L. 2,106.00		L. 20,227,295.69
27 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas	L. 20,000,000.00		L. 227,295.69
31 JAN 2023	Transferencia entre Cuentas		L. 20,000,000.00	L. 20,227,295.69
31 JAN 2023	Credito por Intereses		L. 2,393.47	L. 20,229,689.16
TOTAL				L 20,229,689.16



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Enero de 2023



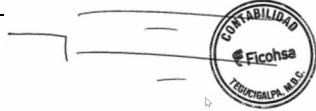
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 187,720,410.80
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 7,818,367.61
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 110,978,416.25
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 4,290,009.86
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 20,229,689.16
Total M/N		L. 331,036,893.68



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Enero de 2023



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,322,627.34	L 5,951.82		L 5,951.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	50,855,106.50	L 228,847.98		L 234,799.80
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	61,033,282.04	L 274,649.77		L 509,449.57
17-ene-23	Ajuste Comision mes de Diciembre 2022	200013433541	(220,450.12)	-L 992.03		L 508,457.55
26-ene-23	Pago de Comision Fiduciaria				\$ 508,457.55	L -
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,245,295.78	L 5,603.83		L 5,603.83
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	65,151,486.75	L 293,181.69		L 298,785.52
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	1,551,450.67	L 6,981.53		L 305,767.05
Saldo M/N:						L 305,767.05



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**Cuenta por Pagar Flujo****Al 31 de Enero de 2023**

Concepto	nov-22	dic-22	ene-23
	L. 257,930,914.56	L. 214,483,421.75	L. 283,020,772.67
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 46,558,609.69	L. 50,634,656.38	L. 65,151,486.75
Cuenta Cisternas	L. 1,053,195.45	L. 1,322,627.34	L. 1,245,295.78
Cuenta Gobierno	L. 7,492,720.66	L. 61,033,282.04	L. 1,551,450.67
Cuenta Gobierno		L. 492.56	L. 26,071.79
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 376,651.67	L. 319,362.27	L. 451,316.44
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO		L. 32,633.49	
Ingreso por identificar	L. 19,778.91		
Total ingresos	L. 55,500,956.38	L. 113,343,054.08	L. 68,425,621.43
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 365,297.30	L. 247,970.37	L. 509,449.57
PAGO PROVEEDORES	L. 98,572,556.61	L. 44,544,617.84	L. 19,884,425.12
GASTOS IMPUESTOS	L. 9,276.44	L. 12,414.95	L. 15,075.73
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 1,318.84	L. 700.00	L. 550.00
Total egresos	L. 98,948,449.19	L. 44,805,703.16	L. 20,409,500.42
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 214,483,421.75	L. 283,020,772.67	L. 331,036,893.68

