



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 07.04.2023

Hora: 10:57:56

Página:1

A MARZO 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	409,357,613.61	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	409,357,613.61	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	409,357,613.61	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	735,608.11	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	735,608.11	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	735,608.11	
TOTAL ACTIVOS	410,093,221.72	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		735,608.11
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		735,608.11
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		735,608.11
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		409,357,613.61
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		409,357,613.61
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		409,357,613.61
TOTAL PASIVO		410,093,221.72
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		410,093,221.72
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado p

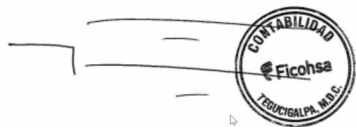


FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Marzo de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 194,123,603.19
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 17,613.82		L 194,105,989.37
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,500.00	L 194,107,489.37
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 7,776.00	L 194,115,265.37
3-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433495	L 840,000.00		L 193,275,265.37
3-mar.	Transferencia entre Cuentas		L 69,283,196.21	L 262,558,461.58
6-mar.	Deposito de Efectivo		L 16,911.83	L 262,575,373.41
6-mar.	ACH Credito		L 345,310.83	L 262,920,684.24
6-mar.	ACH Credito		L 202,781.29	L 263,123,465.53
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 9,169,200.27	L 272,292,665.80
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 128,526.89	L 272,421,192.69
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 3,479,810.08	L 275,901,002.77
6-mar.	ACH Credito		L 135,897.16	L 276,036,899.93
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 5,810.29	L 276,042,710.22
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 221,927.64	L 276,264,637.86
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,233,816.88	L 277,498,454.74
6-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 277,498,429.74
6-mar.	ACH LBTR - CR		L 31,991.64	L 277,530,421.38
6-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 277,530,396.38
7-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 589,048.99	L 278,119,445.37
7-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 278,119,595.37
7-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433495	L 150,000.00		L 277,969,595.37
7-mar.	Transferencia entre Cuentas		L 3,805,660.01	L 281,775,255.38
7-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 281,775,230.38
7-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 281,775,205.38
7-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 281,775,180.38
7-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 281,775,155.38
8-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 281,775,305.38
9-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 281,775,455.38
9-mar.	Deposito de Efectivo		L 16,568.60	L 281,792,023.98
9-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433495	L 400,000.00		L 281,392,023.98
10-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433495	L 130,000.00		L 281,262,023.98
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,109,419.88	L 282,371,443.86
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 661,951.01	L 283,033,394.87
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 353,290.14	L 283,386,685.01
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 2,102,025.19	L 285,488,710.20
13-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 285,488,685.20
14-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 285,488,835.20
14-mar.	Transferencia entre Cuentas	L 1,850,000.00		L 283,638,835.20
15-mar.	Deposito de Efectivo		L 10,937.19	L 283,649,772.39
15-mar.	Transferencia entre Cuentas	L 250,000.00		L 283,399,772.39
16-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L 283,402,772.39
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 150.00	L 283,402,922.39
17-mar.	Transferencia entre Cuentas	L 1,100,000.00		L 282,302,922.39
17-mar.	Transferencia entre Cuentas	L 450,000.00		L 281,852,922.39
20-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 281,853,072.39

20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	12,711.66	L.	281,865,784.05	
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,982.50	L.	281,872,766.55	
20-mar.	ACH Credito		L.	131,293.85	L.	282,004,060.40	
20-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	5,128,079.15	L.	287,132,139.55	
20-mar.	ACH Credito		L.	328,605.48	L.	287,460,745.03	
20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	2,905,621.26	L.	290,366,366.29	
20-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	120,929.19	L.	290,487,295.48	
20-mar.	ACH Credito		L.	130,396.78	L.	290,617,692.26	
20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	124,058.58	L.	290,741,750.84	
20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	7,519,834.15	L.	298,261,584.99	
20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	40,026.00	L.	298,301,610.99	
20-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	298,301,585.99	
20-mar.	ACH LBTR - CR		L.	993,358.51	L.	299,294,944.50	
20-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	299,294,919.50	
20-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	476,057.63	L.	299,770,977.13	
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	15,000.00	L.	299,785,977.13	
22-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	10.00	L.	299,785,987.13	
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	10.00	L.	299,785,997.13	
27-mar.	Transferencia entre Cuentas	L.	400,000.00		L.	299,385,997.13	
27-mar.	ACH LBTR - CR		L.	1,730,692.34	L.	301,116,689.47	
27-mar.	ACH LBTR - CR		L.	605,347.29	L.	301,722,036.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,722,011.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,721,986.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,721,961.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,721,936.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,721,911.76	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	301,721,886.76	
27-mar.	ACH LBTR - CR		L.	2,440,158.64	L.	304,162,045.40	
27-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	304,162,020.40	
27-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L.	358,910.31	L.	304,520,930.71
28-mar.	Transferencia entre Cuentas	L.	-	L.	3,000.00	L.	304,523,930.71
28-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L.	200.00	L.	304,524,130.71
28-mar.	Transferencia entre Cuentas	L.	18,000,000.00		L.	286,524,130.71	
28-mar.	Pago de Planilla	L.	-	L.	18,879.88	L.	286,543,010.59
29-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L.	20,085.97	L.	286,563,096.56
29-mar.	Transferencia entre Cuentas	L.	2,100,000.00		L.	284,463,096.56	
30-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L.	800.00	L.	284,463,896.56
30-mar.	ACH Credito	L.	-	L.	800.00	L.	284,464,696.56
30-mar.	Pago de Prestamo - DB	L.	6,020,833.20		L.	278,443,863.36	
30-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	278,443,838.36	
30-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	278,443,813.36	
31-mar.	Transferencia entre Cuentas	L.	7,800,000.00		L.	270,643,813.36	
31-mar.	Credito por Intereses	L.	-	L.	400,802.78	L.	271,044,616.14
TOTAL						L	271,044,616.14





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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 9,123,715.73
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 215.80		L 9,123,499.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,920.00	L 9,125,419.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,014.00	L 9,126,433.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,027.00	L 9,127,460.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 950.00	L 9,128,410.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 950.00	L 9,129,360.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,957.50	L 9,131,318.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,907.50	L 9,135,225.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,780.50	L 9,137,006.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 885.00	L 9,137,891.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,817.00	L 9,140,708.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,362.00	L 9,142,070.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 615.00	L 9,142,685.43
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,064.00	L 9,144,749.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,486.00	L 9,148,235.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,442.00	L 9,149,677.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,972.50	L 9,151,649.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 4,504.50	L 9,156,154.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,932.00	L 9,159,086.43
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,014.50	L 9,161,100.93
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,152.00	L 9,162,252.93
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,124.75	L 9,164,377.68
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,041.50	L 9,165,419.18
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,368.00	L 9,167,787.18
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,171.50	L 9,168,958.68
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 9,170,364.18
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 9,171,737.18
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,079.75	L 9,173,816.93
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 9,175,183.93
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 9,176,303.93
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,355.50	L 9,177,659.43
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 547.00	L 9,178,206.43
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.50	L 9,179,326.93
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,614.00	L 9,180,940.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,331.00	L 9,182,271.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,764.00	L 9,185,035.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,390.00	L 9,187,425.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,229.00	L 9,188,654.93
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,800.00	L 9,190,454.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,312.00	L 9,192,766.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 9,195,602.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,327.00	L 9,196,929.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,167.00	L 9,198,096.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,346.50	L 9,199,443.43
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,450.00	L 9,201,893.43
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 4,444.50	L 9,206,337.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,785.00	L 9,208,122.93
2-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,253.00	L 9,209,375.93

2-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,241.50	L	9,210,617.43
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,881.00	L	9,213,498.43
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,250.00	L	9,215,748.43
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,243.00	L	9,216,991.43
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,010.00	L	9,218,001.43
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,824.75	L	9,219,826.18
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	9,222,466.18
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	14,375.00	L	9,236,841.18
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,070.00	L	9,237,911.18
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	0.50	L	9,237,911.68
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,417.00	L	9,239,328.68
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.50	L	9,240,584.18
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,955.00	L	9,243,539.18
2-mar.	Deposito de Efectivo		L	3,058.00	L	9,246,597.18
2-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,474.75	L	9,251,071.93
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,073.00	L	9,253,144.93
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	3,184.50	L	9,256,329.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,889.25	L	9,258,218.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,207.00	L	9,259,425.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,328.50	L	9,260,754.18
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,521.00	L	9,262,275.18
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,740.75	L	9,264,015.93
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,503.75	L	9,265,519.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,772.25	L	9,267,291.93
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,012.50	L	9,268,304.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,920.00	L	9,270,224.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,124.75	L	9,272,349.18
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	9,275,185.18
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,294.50	L	9,276,479.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	10.00	L	9,276,489.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	9,279,238.68
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	551.25	L	9,279,789.93
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,400.00	L	9,281,189.93
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,405.50	L	9,282,595.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,171.50	L	9,283,766.93
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,770.00	L	9,285,536.93
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,746.00	L	9,288,282.93
3-mar.	ACH Credito		L	800.00	L	9,289,082.93
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,354.50	L	9,290,437.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	9,292,887.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	3,321.00	L	9,296,208.43
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,065.00	L	9,297,273.43
3-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,231.00	L	9,298,504.43
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	9,299,177.43
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	9,301,693.43
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,847.25	L	9,303,540.68
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.25	L	9,305,750.93
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	9,308,209.93
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	9,310,581.93
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,800.00	L	9,315,381.93
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,877.25	L	9,317,259.18
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	9,318,503.18
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	9,319,763.18
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	9,321,821.93
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	9,323,278.93

6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	9,324,531.43
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	9,325,619.93
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	9,327,766.93
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,067.50	L	9,328,834.43
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,700.25	L	9,330,534.68
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	9,331,576.18
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	9,333,428.18
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,335,552.93
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	9,337,221.68
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	9,340,027.68
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	9,340,532.68
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	9,343,358.68
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	9,345,596.68
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	9,347,033.18
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	9,349,488.18
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	9,350,431.18
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,912.50	L	9,352,343.68
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	9,354,829.68
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	9,356,196.68
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,654.50	L	9,357,851.18
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,077.25	L	9,360,928.43
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	9,362,283.93
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	9,363,897.93
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	9,365,534.43
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.50	L	9,366,938.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	9,368,373.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	9,370,387.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	9,372,115.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	9,374,278.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	9,376,251.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	9,378,522.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,552.00	L	9,382,074.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,810.50	L	9,383,884.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	9,384,911.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	9,385,924.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	9,387,044.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	9,389,366.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	9,390,486.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,393,359.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	9,394,654.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	701.50	L	9,395,355.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	9,397,838.93
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	9,399,102.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,960.00	L	9,402,062.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	9,404,637.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	9,407,175.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,166.50	L	9,410,341.93
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,166.50	L	9,413,508.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	9,419,008.43
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	9,422,864.68
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	9,425,677.18
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,457.00	L	9,428,134.18
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	9,430,999.18
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,882.50	L	9,432,881.68
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,090.00	L	9,434,971.68

7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	9,436,377.18
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	9,437,548.68
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.00	L	9,438,775.68
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	9,440,084.68
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,313.50	L	9,441,398.18
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,300.00	L	9,442,698.18
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	9,445,444.18
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	9,449,214.18
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,764.00	L	9,453,978.18
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	9,455,414.68
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	9,457,334.68
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	9,459,534.68
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	9,461,423.93
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	9,463,513.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	9,465,595.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	9,466,100.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	9,467,516.93
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	9,468,706.93
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	9,469,948.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	9,471,329.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	9,473,459.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	9,474,712.43
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	9,476,099.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	9,478,546.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	9,481,010.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	9,482,509.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	9,485,002.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	9,490,796.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,708.00	L	9,496,504.43
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,031.75	L	9,498,536.18
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	9,501,773.68
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	9,502,573.68
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,992.75	L	9,504,566.43
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	9,505,366.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	9,506,595.43
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	9,508,659.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,433.00	L	9,511,092.43
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	9,512,162.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	9,514,287.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	9,516,087.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	9,517,153.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,520,026.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	9,521,146.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,460.00	L	9,523,606.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	9,525,484.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.50	L	9,526,812.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	9,532,606.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	9,534,980.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	9,538,385.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,172.50	L	9,539,557.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,077.50	L	9,540,635.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	9,541,981.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	9,543,148.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	9,544,475.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	9,546,173.93

9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	9,547,262.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	9,548,522.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	9,552,522.43
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	9,553,868.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	9,554,909.93
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	9,556,709.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	9,557,652.93
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.50	L	9,559,088.43
9-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	9,559,888.43
9-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.25	L	9,562,098.68
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	624.00	L	9,562,722.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,564,847.43
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	718.25	L	9,565,565.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,521.00	L	9,567,086.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,540.50	L	9,568,627.18
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,389.00	L	9,570,016.18
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	9,571,187.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,844.25	L	9,573,031.93
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,062.50	L	9,576,094.43
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,073.00	L	9,578,167.43
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	9,579,624.43
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	9,582,333.43
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	9,584,103.43
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,946.25	L	9,586,049.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	9,588,615.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	9,591,336.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,010.00	L	9,592,346.68
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	9,594,087.43
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	9,595,207.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	9,596,448.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	9,597,638.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	9,598,891.93
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	9,601,760.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	9,602,831.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,847.25	L	9,604,678.68
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	9,607,194.68
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	9,608,447.68
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	9,609,691.68
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	9,611,097.18
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	6,497.75	L	9,617,594.93
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	9,619,031.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	9,621,671.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	9,622,176.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,504.50	L	9,626,680.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	9,627,801.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	9,628,842.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	9,629,945.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	9,631,176.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	9,632,543.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,267.00	L	9,635,810.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,460.00	L	9,640,270.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	9,642,725.43
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	9,644,128.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	9,646,849.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	9,650,170.43

13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	9,651,570.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,171.50	L	9,652,741.93
13-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	2,170.00	L	9,654,911.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	9,657,361.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	9,658,656.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,691.50	L	9,662,347.93
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	9,665,160.43
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	9,669,016.68
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	9,671,842.68
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,077.25	L	9,674,919.93
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	9,676,275.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	9,679,024.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	9,681,346.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,772.25	L	9,683,118.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,685,243.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	9,687,390.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	9,688,619.43
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	9,691,304.43
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	9,693,193.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	9,694,400.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	9,696,671.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	9,699,135.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	9,701,989.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.00	L	9,705,226.68
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	9,708,107.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	9,709,274.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	9,710,621.18
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	9,711,948.18
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	9,713,562.18
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,552.00	L	9,717,114.18
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	9,719,203.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	9,721,741.68
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	9,723,087.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	9,724,168.18
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,251.50	L	9,725,419.68
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	9,731,777.18
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,600.00	L	9,734,377.18
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	9,735,813.68
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	9,736,826.18
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,738,950.93
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	9,741,200.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	9,743,330.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	9,744,482.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	9,745,924.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	9,747,239.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	9,748,674.43
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	200.00	L	9,748,874.43
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	9,754,384.43
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	9,759,556.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	9,760,746.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,763,619.93
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.50	L	9,765,700.43
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	9,767,336.93
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	9,769,005.68
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	9,769,205.68

15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,150.50	L	9,773,356.18
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	9,775,208.18
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,255.00	L	9,776,463.18
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	623.50	L	9,777,086.68
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,123.00	L	9,779,209.68
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	9,780,609.68
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,171.50	L	9,781,781.18
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,156.50	L	9,787,937.68
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,020.00	L	9,789,957.68
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	9,791,804.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	9,794,320.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	9,795,409.43
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	9,799,316.93
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	9,801,274.43
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	9,802,677.43
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	9,805,542.43
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,457.00	L	9,807,999.43
15-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	3,700.00	L	9,811,699.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	9,814,654.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	9,816,736.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	9,819,482.93
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.50	L	9,821,252.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,092.50	L	9,826,344.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	9,829,161.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,374.00	L	9,831,535.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	9,832,897.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	914.75	L	9,833,812.68
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,404.50	L	9,835,217.18
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,838,090.18
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	9,840,010.18
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,680.75	L	9,841,690.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	9,842,921.93
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	9,845,667.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,786.00	L	9,850,453.93
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	9,851,840.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	9,853,103.93
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	9,855,589.93
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	9,856,884.43
16-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	9,859,884.43
16-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	9,861,943.18
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	9,863,196.18
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	9,864,386.18
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,992.75	L	9,866,378.93
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,031.75	L	9,868,410.68
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	616.50	L	9,869,027.18
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	9,870,068.68
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	9,871,809.43
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.50	L	9,873,038.93
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	9,874,263.93
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	9,875,523.93
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	9,876,594.43
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	9,877,714.43
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	9,878,514.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	9,882,774.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,757.50	L	9,886,531.93

20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	9,890,884.93
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,159.00	L	9,894,043.93
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,784.50	L	9,897,828.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,899,953.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	9,901,334.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	9,902,739.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	9,903,412.68
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,540.50	L	9,904,953.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,521.00	L	9,906,474.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	9,908,274.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	9,910,163.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,207.00	L	9,911,370.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,914,243.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	9,917,079.43
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	9,918,693.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	9,920,931.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,103.00	L	9,925,034.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,481.75	L	9,927,516.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.50	L	9,929,285.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	9,930,652.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	9,932,716.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	9,933,758.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,200.00	L	9,936,958.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	624.00	L	9,937,582.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	9,939,596.68
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	9,940,748.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	9,942,038.68
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	9,944,011.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	9,946,174.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	9,947,608.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	9,949,082.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,073.00	L	9,951,155.68
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	9,952,327.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	9,953,730.18
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	9,956,123.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	9,958,689.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	9,959,489.18
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	9,963,345.43
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	9,966,157.93
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.50	L	9,967,413.43
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,475.00	L	9,971,888.43
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,650.00	L	9,973,538.43
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.50	L	9,975,809.93
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	9,977,934.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.00	L	9,980,596.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	9,981,667.18
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	9,984,114.18
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.00	L	9,987,351.18
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	9,993,145.18
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	9,995,999.18
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	9,997,435.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	9,998,602.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	10,001,057.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	10,002,404.18
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	10,003,731.18

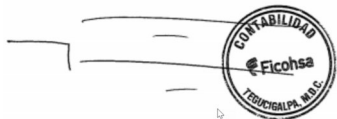
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	10,005,213.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	10,006,013.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	10,008,839.68
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	10,011,289.68
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	10,012,635.68
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	10,015,384.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,985.00	L	10,021,369.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	10,027,702.18
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	10,030,575.18
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	10,031,827.68
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	10,034,663.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	10,036,515.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,058.00	L	10,039,573.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	10,041,720.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,942.00	L	10,044,662.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	636.25	L	10,045,298.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	643.00	L	10,045,941.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	10,047,044.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	10,049,174.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	10,050,434.43
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	10,052,493.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,067.00	L	10,056,560.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	10,058,408.18
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	10,060,924.18
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	10,061,936.68
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	10,066,034.68
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	10,067,703.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	10,070,241.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	10,072,816.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,504.50	L	10,077,320.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	10,078,551.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,171.50	L	10,079,723.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	10,081,128.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	10,082,528.93
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	696.50	L	10,083,225.43
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	10,086,644.18
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	10,089,016.18
22-mar.	ACH Credito		L.	800.00	L	10,089,816.18
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	10,091,273.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	10,092,514.68
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	10,093,767.68
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	10,094,957.68
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,065.50	L	10,096,023.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,496.00	L	10,098,519.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	10,103,519.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	10,104,922.18
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.50	L	10,106,357.68
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,882.50	L	10,108,240.18
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	10,109,549.18
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	660.00	L	10,110,209.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	10,113,078.18
23-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,851.75	L	10,114,929.93
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	10,116,050.43
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	10,117,117.93
23-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,656.25	L	10,119,774.18

24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	10,122,459.18
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	10,124,228.18
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	10,125,614.68
24-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	2,170.00	L	10,127,784.68
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	10,129,909.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	10,130,923.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	10,131,950.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	10,134,032.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,368.00	L	10,136,400.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,810.50	L	10,138,210.93
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,889.25	L	10,140,100.18
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	10,142,224.93
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	10,147,230.93
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	10,148,665.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	10,149,980.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	10,151,422.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	10,152,765.43
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,483.00	L	10,155,248.43
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,078.00	L	10,156,326.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,309.00	L	10,159,635.43
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	10,161,016.43
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	625.75	L	10,161,642.18
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	10,162,893.68
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,773.00	L	10,165,666.68
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	10,167,747.68
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	10,168,420.68
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	10,169,664.68
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	10,170,706.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	10,173,028.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	10,175,901.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	10,177,130.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	10,179,050.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	10,180,550.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	10,181,803.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,190.00	L	10,182,993.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,320.00	L	10,184,313.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	10,185,256.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	10,186,583.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	10,187,929.68
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	10,189,096.68
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	10,190,837.43
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	10,192,192.93
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.00	L	10,193,262.93
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	10,194,608.93
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	647.00	L	10,195,255.93
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	10,196,869.93
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	10,198,272.93
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	10,199,361.43
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	10,201,208.68
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	10,203,724.68
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	623.00	L	10,204,347.68
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	10,207,160.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	10,211,016.43
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,824.75	L	10,212,841.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	10,213,641.18

27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	10,214,441.18
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	10,215,241.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	10,217,727.18
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	10,219,184.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	10,220,953.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	10,222,320.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	10,225,005.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	10,226,125.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	10,227,530.68
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	10,228,702.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,636.50	L	10,230,338.68
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	10,232,397.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	10,233,833.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	10,234,846.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	10,236,698.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,772.25	L	10,238,470.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	10,240,600.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,561.00	L	10,244,161.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	885.00	L	10,245,046.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	10,248,451.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	10,250,329.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,460.00	L	10,252,789.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	10,255,615.68
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,912.50	L	10,257,528.18
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,992.75	L	10,259,520.93
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	10,260,165.93
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	10,261,425.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	10,264,134.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	10,266,883.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	10,269,719.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	10,272,592.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,698.00	L	10,274,290.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	10,278,643.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	10,282,903.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,515.00	L	10,285,418.93
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	10,286,901.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	10,288,132.43
28-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	18,120.00	L	10,306,252.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	10,311,762.43
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	10,316,934.93
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	10,319,815.93
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	10,321,962.93
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,540.50	L	10,323,503.43
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	10,324,517.43
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	10,326,839.43
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,065.00	L	10,327,904.43
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,552.00	L	10,331,456.43
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	10,333,581.18
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	701.50	L	10,334,282.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	10,337,214.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	10,338,529.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	10,339,971.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	10,341,406.18
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	10,342,749.18
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	10,343,901.18

29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,313.50	L	10,345,214.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,546.00	L	10,347,760.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	10,353,554.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	10,356,408.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	10,358,872.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	10,361,319.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.00	L	10,364,556.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,800.00	L	10,369,356.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	10,373,264.18
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	10,375,221.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,640.00	L	10,377,861.68
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	10,379,085.18
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	10,380,471.68
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	10,381,877.18
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	10,383,048.68
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	10,384,448.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	10,385,738.68
29-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	10,387,033.18
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	10,388,153.68
29-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.25	L	10,392,073.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	10,394,946.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	10,397,695.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	10,400,531.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	10,402,802.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,778.50	L	10,406,581.43
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	10,409,302.43
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,569.50	L	10,414,871.93
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	10,417,264.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	10,420,133.93
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	10,421,536.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,600.00	L	10,423,136.93
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	10,425,336.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	10,427,786.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	10,430,651.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,457.50	L	10,433,109.43
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	10,436,014.43
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	10,438,078.43
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	10,440,328.43
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	10,441,369.93
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	10,442,678.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	10,449,036.43
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	10,450,493.43
30-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	10,451,756.93
30-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	10,452,827.43
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,629.00	L	10,455,456.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,833.00	L	10,458,289.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	10,459,725.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	10,461,645.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	10,463,727.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,685.00	L	10,466,412.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,769.00	L	10,468,181.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	10,469,981.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,414.00	L	10,472,395.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,248.00	L	10,473,643.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,248.00	L	10,474,891.93

31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	10,476,684.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	10,478,563.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	10,479,805.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	10,481,652.68
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	10,484,168.68
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,877.25	L	10,486,045.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	10,489,000.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	10,490,014.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,746.00	L	10,492,760.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	10,493,849.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	10,494,937.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	10,496,168.93
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	10,497,514.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	627.50	L	10,498,142.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	10,499,488.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	10,500,655.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,633.50	L	10,502,289.43
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	10,503,922.93
31-mar.	Transferencia entre Cuentas		L.	3,700.00	L	10,507,622.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	10,510,435.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	10,514,291.68
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,851.75	L	10,516,143.43
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	10,517,437.93
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	10,518,727.93
31-mar.	Credito por Intereses		L.	8,410.46	L	10,527,138.39
TOTAL					L	10,527,138.39



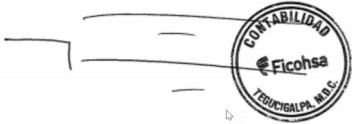


FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433347
Al 31 de Marzo de 2023

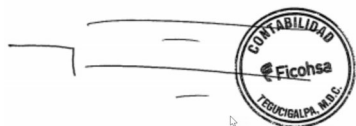


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 112,030,153.56
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 4,540.04		L 112,025,613.52
2-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 12,219.00	L 112,037,832.52
8-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,791.50	L 112,041,624.02
8-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,881.50	L 112,044,505.52
9-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,680.30	L 112,046,185.82
9-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,328.60	L 112,055,514.42
9-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 21,049.50	L 112,076,563.92
10-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,971.50	L 112,078,535.42
10-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 717.01	L 112,079,252.43
13-mar.	ACH Credito		L 44,085.92	L 112,123,338.35
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,374.58	L 112,125,712.93
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,154.36	L 112,131,867.29
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 526.00	L 112,132,393.29
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 32,449.57	L 112,164,842.86
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,361.25	L 112,169,204.11
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 567.44	L 112,169,771.55
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,098.95	L 112,171,870.50
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 110,253.66	L 112,282,124.16
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 62,128.41	L 112,344,252.57
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,217.81	L 112,346,470.38
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,706.62	L 112,353,177.00
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 13,734.60	L 112,366,911.60
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,561.80	L 112,371,473.40
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 561.59	L 112,372,034.99
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 31,612.10	L 112,403,647.09
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,777.65	L 112,415,424.74
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 5,611.50	L 112,421,036.24
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,117.10	L 112,423,153.34
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 22,130.53	L 112,445,283.87
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,071.50	L 112,456,355.37
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 51,398.28	L 112,507,753.65
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,120.44	L 112,518,874.09
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 5,155.69	L 112,524,029.78
14-mar.	ACH Credito		L 61,012.30	L 112,585,042.08
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,070.00	L 112,596,112.08
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,391.12	L 112,602,503.20
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 29,497.10	L 112,632,000.30
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 17,460.96	L 112,649,461.26
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,392,730.96	L 117,042,192.22
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 8,704.00	L 117,050,896.22
14-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,550.60	L 117,062,446.82
15-mar.	ACH Credito		L 4,046.30	L 117,066,493.12
17-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 20,768.83	L 117,087,261.95
20-mar.	ACH Credito		L 1,036.87	L 117,088,298.82
21-mar.	ACH Credito		L 193,281.88	L 117,281,580.70

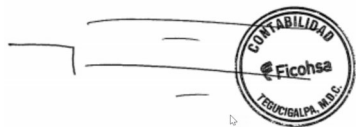
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,784.99	L.	117,285,365.69
23-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,050.80	L.	117,287,416.49
23-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,115.20	L.	117,293,531.69
23-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,735.90	L.	117,296,267.59
24-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,226.30	L.	117,298,493.89
27-mar.	ACH LBTR - CR		L.	15,481.80	L.	117,313,975.69
28-mar.	ACH Credito		L.	3,035.96	L.	117,317,011.65
28-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,747.38	L.	117,320,759.03
30-mar.	ACH LBTR - CR		L.	98,179.59	L.	117,418,938.62
30-mar.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	117,418,913.62
31-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,200.00	L.	117,425,113.62
31-mar.	ACH Credito		L.	160,494.31	L.	117,585,607.93
31-mar.	Credito por Intereses		L.	161,698.45	L.	117,747,306.38
TOTAL					L	117,747,306.38



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,192,090.73
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 200.97		L 2,191,889.76
7-mar.	Oficio SGAF-046-2023 Pago complemento de prestaciones 2022	L 16,881.45		L 2,175,008.31
7-mar.	Oficio SGAF-047-2023 Pago de Prestaciones 2022	L 69,883.33		L 2,105,124.98
7-mar.	Oficio SGAF-047-2023 Pago de Prestaciones 2022	L 52,328.80		L 2,052,796.18
7-mar.	Oficio SGAF-047-2023 Pago de Prestaciones 2022	L 61,709.15		L 1,991,087.03
7-mar.	Oficio SGAF-047-2023 Pago de Prestaciones 2022	L 61,979.21		L 1,929,107.82
7-mar.	Oficio SGAF-048-2023 Ajuste Planilla Diciembre 2022	L 33,636.55		L 1,895,471.27
9-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098	L. 217,813.55		L. 1,677,657.72
13-mar.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 02-2023 160935.4	L. 160,935.46		L. 1,516,722.26
17-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L. 1,100,000.00	L. 2,616,722.26
20-mar.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/8639491	L. 1,018,289.07		L. 1,598,433.19
28-mar.	Transferencia entre Cuentas		L. 18,000,000.00	L. 19,598,433.19
28-mar.	OFicio SGAF-076-2023 Pago Planilla Mes de Marzo 2023	L. 11,831,203.88		L. 7,767,229.31
28-mar.	OFicio SGAF-076-2023 Pago Planilla Mes de Marzo 2023	L. 5,066,195.93		L. 2,701,033.38
28-mar.	OFicio SGAF-076-2023 Pago Planilla Mes de Marzo 2023	L. 417,477.18		L. 2,283,556.20
29-mar.	Oficio SGAF-077-2023 Pago Planilla Complementaria Marzo 2023	L. 339,730.98		L. 1,943,825.22
31-mar.	Credito por Intereses		L. 835.91	L. 1,944,661.13
TOTAL				L 1,944,661.13



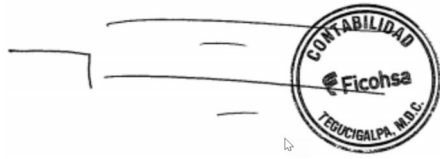
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 183,794.23
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 58.02		L 183,736.21
3-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 840,000.00	L 1,023,736.21
3-mar.	Oficio SGAF-041-2023 Pago a Proveedor	L 831,083.50		L 192,652.71
3-mar.	Oficio SGAF-044-2023 Telefonía Celular	L 2,126.26		L 190,526.45
7-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 150,000.00	L 340,526.45
7-mar.	Oficio SGAF-049-2023 Pago a Proveedores	L 110,607.86		L 229,918.59
9-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 400,000.00	L 629,918.59
9-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098	L 328,394.98		L 301,523.61
10-mar.	Transferencia Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 130,000.00	L 431,523.61
14-mar.	Oficio SGAF-055-2023 Pago a Proveedores varios	L 123,517.26		L 308,006.35
14-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 1,850,000.00	L 2,158,006.35
14-mar.	Oficio SGAF-059-2023 Pagos a ENEE	L 335,971.59		L 1,822,034.76
14-mar.	Oficio SGAF-058-2023 Pagos a Varios Proveedores	L 1,498,400.23		L 323,634.53
15-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 250,000.00	L 573,634.53
15-mar.	Oficio SGAF-061-2023 Pago a Inversiones Corporativas Internacionales	L 249,355.00		L 324,279.53
17-mar.	Transferencia entre Cuentas Fideicomiso 200013433541		L 450,000.00	L 774,279.53
20-mar.	Oficio SGAF-064-2023 Pago a Proveedores	L 441,147.86		L 333,131.67
21-mar.	Oficio SGAF-066-2023 Pago	L 53,283.45	L 4,900.00	L 284,748.22
21-mar.	Deposito de Cheque			L 284,748.22
22-mar.	Oficio SGAF-068-2023 Transferencia Internacional	L 68,294.67		L 216,453.55
27-mar.	Transferencia entre Cuentas		L 400,000.00	L 616,453.55
27-mar.	Oficio SGAF-072-2023 Pago a Proveedores	L 260,584.31		L 355,869.24
27-mar.	Oficio SGAF-072-2023 Pago a Proveedores	L 64,272.00		L 291,597.24
27-mar.	Oficio SGAF-072-2023 Pago a Proveedores	L 66,521.74		L 225,075.50
29-mar.	Transferencia entre Cuentas		L 2,100,000.00	L 2,325,075.50
30-mar.	Oficio SGAF-074-2023 Pago a Proveedores	L 2,029,336.17		L 295,739.33
31-mar.	Oficio SGAF-080-2023 Telefonía Celular Mes de Marzo 2023	L 2,130.96		L 293,608.37
31-mar.	Transferencia entre Cuentas		L 7,800,000.00	L 8,093,608.37
31-mar.	Credito por Intereses		L 283.20	L 8,093,891.57
TOTAL				L 8,093,891.57



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



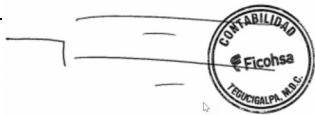
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 271,044,616.14
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 10,527,138.39
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 117,747,306.38
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,944,661.13
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 8,093,891.57
Total M/N		L. 409,357,613.61



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

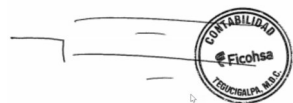


Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,322,627.34	L 5,951.82		L 5,951.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	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
17-feb-23	Pago de Comision Fiduciaria				\$ 305,767.05	-L 0.00
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,298,462.57	L 5,843.08		L 5,843.08
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	38,287,057.64	L 172,291.76		L 178,134.84
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	898,594.20	L 4,043.67		L 182,178.51
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,395,228.00	L 6,278.53		L 188,457.04
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	116,029,107.19	L 522,130.98		L 710,588.02
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	5,560,019.41	L 25,020.09		L 735,608.11
Saldo M/N:						L 735,608.11



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

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23
	L. 283,020,772.67	L. 331,036,893.68	L. 317,653,357.44
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 65,151,486.75	L. 38,287,057.64	L. 116,029,107.19
Cuenta Cisternas	L. 1,245,295.78	L. 1,298,462.57	L. 1,395,228.00
Cuenta Gobierno	L. 1,551,450.67	L. 898,594.20	L. 5,560,019.41
Cuenta Gobierno	L. 26,071.79		
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 451,316.44	L. 455,214.59	L. 572,030.80
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO		L. 24,253.40	L. 4,900.00
Ingreso por identificar			
Total ingresos	L. 68,425,621.43	L. 40,963,582.40	L. 123,561,285.40
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 509,449.57	L. 305,767.05	
PAGO PROVEEDORES	L. 19,884,425.12	L. 54,022,016.02	L. 25,813,092.38
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,075.73	L. 18,835.57	L. 22,628.65
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 500.00	L. 475.00
Total egresos	L. 20,409,500.42	L. 54,347,118.64	L. 31,857,029.23
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 331,036,893.68	L. 317,653,357.44	L. 409,357,613.61



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 31 de Marzo de 2023**

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 65,151,486.75	L. 38,287,057.64	L. 116,029,107.19	L. 219,467,651.58
Cuenta Cisternas	L. 1,245,295.78	L. 1,298,462.57	L. 1,395,228.00	L. 3,938,986.35
Cuenta Gobierno	L. 1,551,450.67	L. 898,594.20	L. 5,560,019.41	L. 8,010,064.28
Cuenta Gobierno	L. 26,071.79	L. -		L. 26,071.79
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 451,316.44	L. 455,214.59	L. 572,030.80	L. 1,478,561.83
REVERSION TSP				L. -
DEVOLUCION PAGO				L. -
Ingreso por identificar				L. -
Total ingresos	L. 68,425,621.43	L. 40,939,329.00	L. 123,556,385.40	L. 232,921,335.83
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 509,449.57	L. 305,767.05		L. 815,216.62
COMISION ESTRUCTURACION				L. -
PAGO PRESTAMOS			L. 6,020,833.20	L. 6,020,833.20
PAGO PROVEEDORES	L. 19,884,425.12	L. 54,022,016.02	L. 25,813,092.38	L. 99,719,533.52
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,075.73	L. 18,835.57	L. 22,628.65	L. 56,539.95
GTOS FLUCTUACION				L. -
TSP				L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 500.00	L. 475.00	L. 1,525.00
Total egresos	L. 20,409,500.42	L. 54,347,118.64	L. 31,857,029.23	L. 106,613,648.29
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 48,016,121.01	L. -13,407,789.64	L. 91,699,356.17	L. 126,307,687.54

