



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.06.2023

Hora: 12:36:04

Página:1

A MAYO 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	431,572,706.79	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	431,572,706.79	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	431,572,706.79	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	351,689.54	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	351,689.54	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	351,689.54	
TOTAL ACTIVOS	431,924,396.33	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		351,689.54
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		351,689.54
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		351,689.54
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		431,572,706.79
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		431,572,706.79
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		431,572,706.79
TOTAL PASIVO		431,924,396.33
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		431,924,396.33
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 260,435,086.13
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 24,340.88		L 260,410,745.25
2-may.	ACH Credito		L 211,548.47	L 260,622,293.72
2-may.	ACH LBTR - CR		L 6,905.47	L 260,629,199.19
2-may.	Transferencia entre Cuentas		L 3,952,659.70	L 264,581,858.89
2-may.	ACH LBTR - CR		L 6,679,899.14	L 271,261,758.03
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 91,147.55	L 271,352,905.58
2-may.	ACH Credito		L 208,441.01	L 271,561,346.59
2-may.	ACH LBTR - CR		L 2,863,114.15	L 274,424,460.74
2-may.	ACH Credito		L 83,671.87	L 274,508,132.61
2-may.	ACH LBTR - CR		L 146,782.90	L 274,654,915.51
2-may.	ACH LBTR - CR		L 27,023.30	L 274,681,938.81
2-may.	Pago de Comision	L 50.00		L 274,681,888.81
2-may.	ACH LBTR - CR		L 1,135,613.38	L 275,817,502.19
3-may.	Pago a Proveedores - CR		L 449,091.62	L 276,266,593.81
3-may.	Transferencia entre Cuentas	L 225,000.00		L 276,041,593.81
4-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 276,041,568.81
4-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 276,041,543.81
4-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 276,041,518.81
4-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 276,041,493.81
4-may.	Deposito de Efectivo		L 58.00	L 276,041,551.81
8-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 276,041,701.81
8-may.	Deposito de Efectivo		L 11,959.75	L 276,053,661.56
8-may.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 11,872.19	L 276,065,533.75
8-may.	ACH LBTR - CR		L 922,106.78	L 276,987,640.53
8-may.	ACH LBTR - CR		L 4,859,946.06	L 281,847,586.59
8-may.	ACH LBTR - CR		L 390,524.17	L 282,238,110.76
8-may.	ACH LBTR - CR		L 2,562,992.79	L 284,801,103.55
8-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 284,801,078.55
9-may.	Transferencia entre Cuentas	L 450,000.00		L 284,351,078.55
9-may.	Transferencia entre Cuentas	L 100,000.00		L 284,251,078.55
9-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 284,251,053.55
9-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 284,251,028.55
10-may.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 284,251,228.55
10-may.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 284,251,428.55
10-may.	Transferencia entre Cuentas	L 600,000.00		L 283,651,428.55
11-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 283,651,578.55
12-may.	Transferencia entre Cuentas	L 120,000.00		L 283,531,578.55
15-may.	ACH LBTR - CR		L 6,181.49	L 283,537,760.04
15-may.	ACH Credito		L 159,695.03	L 283,697,455.07
15-may.	ACH Credito		L 291,404.06	L 283,988,859.13
15-may.	Pago a Proveedores - CR		L 160,101.41	L 284,148,960.54
15-may.	ACH Credito		L 120,160.11	L 284,269,120.65
15-may.	ACH LBTR - CR		L 8,710,749.60	L 292,979,870.25
15-may.	ACH LBTR - CR		L 2,929,925.82	L 295,909,796.07
15-may.	ACH LBTR - CR		L 106,610.24	L 296,016,406.31

15-may.	Transferencia entre Cuentas		L. 3,821,332.16	L. 299,837,738.47
15-may.	ACH LBTR - CR		L. 113,296.31	L. 299,951,034.78
15-may.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 299,950,984.78
15-may.	ACH LBTR - CR		L. 70,301.62	L. 300,021,286.40
15-may.	Pago a Proveedores - CR		L. 488,916.68	L. 300,510,203.08
16-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 160,000.00		L. 300,350,203.08
16-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 1,100,000.00		L. 299,250,203.08
18-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 299,250,178.08
18-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 299,250,153.08
18-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 299,250,128.08
18-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 299,250,103.08
19-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 9,300,000.00		L. 289,950,103.08
19-may.	Deposito de Efectivo		L. 5,300.00	L. 289,955,403.08
22-may.	ACH LBTR - CR		L. 686,714.79	L. 290,642,117.87
22-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 400,000.00		L. 290,242,117.87
22-may.	ACH LBTR - CR		L. 2,797,333.16	L. 293,039,451.03
22-may.	ACH LBTR - CR		L. 283,378.60	L. 293,322,829.63
22-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 293,322,804.63
22-may.	ACH LBTR - CR		L. 2,015,798.62	L. 295,338,603.25
23-may.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 295,338,753.25
24-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 350,000.00		L. 294,988,753.25
24-may.	Pago de Prestamo - DB	L. 6,020,833.20		L. 288,967,920.05
24-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,967,895.05
24-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,967,870.05
25-may.	Deposito de Efectivo		L. 11.00	L. 288,967,881.05
25-may.	Deposito de Efectivo		L. 10,562.19	L. 288,978,443.24
25-may.	Deposito de Cheque		L. 2,989.02	L. 288,981,432.26
25-may.	Pago de Comision	L. 193,042.88		L. 288,788,389.38
25-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 400,000.00		L. 288,388,389.38
25-may.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 288,389,189.38
26-may.	ACH Credito		L. 800.00	L. 288,389,989.38
29-may.	ACH Credito		L. 254,229.59	L. 288,644,218.97
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 7,022,624.45	L. 295,666,843.42
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 28,188.19	L. 295,695,031.61
29-may.	Transferencia entre Cuentas	L. 21,000,000.00		L. 274,695,031.61
29-may.	ACH Credito		L. 134,020.37	L. 274,829,051.98
29-may.	Pago a Proveedores - CR		L. 146,847.30	L. 274,975,899.28
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 115,986.10	L. 275,091,885.38
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 3,190,905.83	L. 278,282,791.21
29-may.	ACH Credito		L. 100,545.12	L. 278,383,336.33
29-may.	Transferencia entre Cuentas		L. 5,762,118.81	L. 284,145,455.14
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 134,179.46	L. 284,279,634.60
29-may.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 284,279,584.60
29-may.	ACH LBTR - CR		L. 25,310.55	L. 284,304,895.15
30-may.	Pago a Proveedores - CR		L. 562,826.46	L. 284,867,721.61
30-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 284,867,696.61
30-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 284,867,671.61
30-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 284,867,646.61
30-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 284,867,621.61
31-may.	Credito por Intereses		L. 410,797.77	L. 285,278,419.38
 TOTAL				L. 285,278,419.38



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 11,561,476.91
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 369.67		L 11,561,107.24
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 11,563,623.24
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,847.25	L 11,565,470.49
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,538.25	L 11,567,008.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,227.00	L 11,568,235.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 11,569,608.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,614.00	L 11,571,222.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 11,572,625.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,636.50	L 11,574,262.24
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,685.00	L 11,576,947.24
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,271.00	L 11,579,218.24
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,436.50	L 11,580,654.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,538.00	L 11,583,192.74
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,231.00	L 11,584,423.74
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,012.50	L 11,585,436.24
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,120.50	L 11,586,556.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,873.00	L 11,589,429.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,836.00	L 11,592,265.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,749.00	L 11,595,014.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,058.75	L 11,597,073.49
2-may.	Deposito de Efectivo		L 3,321.00	L 11,600,394.49
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,654.50	L 11,602,048.99
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,459.00	L 11,604,507.99
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,450.00	L 11,606,957.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,381.00	L 11,608,338.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,371.50	L 11,609,710.49
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,269.00	L 11,610,979.49
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,066.00	L 11,612,045.49
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,130.00	L 11,614,175.49
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,067.50	L 11,615,242.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 11,616,609.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,124.75	L 11,618,734.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,280.00	L 11,620,014.74
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,455.00	L 11,622,469.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 11,623,759.74
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,294.50	L 11,625,054.24
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,457.00	L 11,627,511.24
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,812.50	L 11,630,323.74
2-may.	Deposito de Efectivo		L 3,856.25	L 11,634,179.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,073.00	L 11,636,252.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,058.00	L 11,639,310.99
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,835.25	L 11,641,146.24
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 627.25	L 11,641,773.49
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,247.00	L 11,643,020.49
3-may.	Transferencia entre Cuentas		L 3,700.00	L 11,646,720.49
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,393.00	L 11,649,113.49
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,442.00	L 11,650,555.49
3-may.	Deposito de Efectivo		L 2,124.75	L 11,652,680.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L 2,082.00	L 11,654,762.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L 1,772.25	L 11,656,534.49

3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,740.75	L	11,658,275.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,852.00	L	11,660,127.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	2,147.00	L	11,662,274.24
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	11,663,288.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,241.50	L	11,664,529.74
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,195.00	L	11,665,724.74
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,253.00	L	11,666,977.74
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,041.50	L	11,668,019.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	4,504.50	L	11,672,523.74
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,313.50	L	11,673,837.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	2,461.00	L	11,676,298.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	2,496.00	L	11,678,794.24
3-may.	Deposito de Efectivo		L	6,332.50	L	11,685,126.74
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,346.00	L	11,686,472.74
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	11,687,543.24
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,184.50	L	11,690,727.74
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,806.00	L	11,693,533.74
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	11,696,173.74
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,889.25	L	11,698,062.99
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,252.50	L	11,699,315.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,120.50	L	11,700,435.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,067.50	L	11,701,503.49
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,080.50	L	11,703,583.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,200.00	L	11,705,783.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,436.50	L	11,707,220.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,343.00	L	11,708,563.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,152.00	L	11,709,715.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,442.00	L	11,711,157.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	11,712,472.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,434.50	L	11,713,906.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,010.00	L	11,714,916.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	11,717,752.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	11,720,501.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,322.00	L	11,722,823.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	11,725,696.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,229.00	L	11,726,925.99
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	11,728,045.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,407.50	L	11,729,453.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,405.50	L	11,730,858.99
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,750.50	L	11,732,609.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,327.00	L	11,733,936.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,346.00	L	11,735,282.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	4,460.00	L	11,739,742.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,250.00	L	11,741,992.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	3,907.50	L	11,745,899.99
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	11,747,189.99
4-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,263.50	L	11,748,453.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	11,749,653.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	11,752,103.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,865.00	L	11,754,968.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	2,721.00	L	11,757,689.49
4-may.	Deposito de Efectivo		L	943.00	L	11,758,632.49
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,027.00	L	11,759,659.49
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,041.50	L	11,760,700.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L	2,932.00	L	11,763,632.99
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,064.00	L	11,765,696.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L	2,881.00	L	11,768,577.99

5-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	11,771,403.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	11,774,641.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	11,780,435.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	11,786,455.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,287.50	L	11,787,742.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,525.00	L	11,790,267.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,769.00	L	11,792,036.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,769.00	L	11,793,805.99
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	11,795,288.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	11,796,376.99
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	11,798,862.99
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	11,801,295.99
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	11,804,164.99
5-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	11,805,416.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	11,806,216.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	11,807,016.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	11,807,816.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	11,808,616.49
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	11,812,472.74
5-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.25	L	11,815,284.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	11,816,479.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	11,817,732.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	11,818,974.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	11,820,447.99
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	11,822,061.99
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	11,823,417.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	11,824,726.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,946.25	L	11,826,672.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	11,829,419.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	11,831,812.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	11,832,925.24
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	11,834,382.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	11,838,152.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,168.50	L	11,842,320.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	11,843,580.74
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,810.50	L	11,845,391.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,521.00	L	11,846,912.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	627.50	L	11,847,539.74
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	11,849,664.49
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	11,851,789.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.50	L	11,853,224.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	11,854,448.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	11,857,350.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	11,861,610.24
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	11,862,676.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	11,863,746.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	11,866,582.74
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	11,868,904.74
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	11,871,420.74
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	11,873,267.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	11,879,287.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	11,885,081.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	11,888,319.49
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	11,890,812.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	11,891,987.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	11,896,125.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	11,901,635.99

8-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	11,904,956.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,654.50	L	11,906,611.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	11,908,882.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,552.00	L	11,911,434.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,346.00	L	11,912,780.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	11,914,074.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	11,915,305.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,912.50	L	11,917,218.49
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	11,918,621.49
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,462.50	L	11,920,083.99
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,538.25	L	11,921,622.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	11,924,081.24
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	11,926,531.24
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	11,927,904.24
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	11,929,277.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	11,930,644.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	11,931,764.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	11,933,200.74
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	11,934,242.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	11,935,362.74
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	11,937,214.74
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,012.50	L	11,938,227.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	11,940,948.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,728.00	L	11,942,676.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,972.50	L	11,944,648.74
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	11,946,811.74
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,014.50	L	11,948,826.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.75	L	11,950,977.99
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	11,952,377.99
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	11,953,783.49
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	11,955,190.99
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	11,957,320.99
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,835.25	L	11,959,156.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	11,961,303.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,172.50	L	11,962,475.74
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,077.50	L	11,963,553.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,503.75	L	11,965,056.99
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	11,966,443.49
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,457.00	L	11,968,900.49
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,835.50	L	11,972,735.99
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	11,974,794.99
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	11,976,636.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	11,977,888.74
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	11,979,183.24
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	11,981,272.74
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	11,986,549.74
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.50	L	11,987,805.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,095.00	L	11,988,900.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	11,990,265.24
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	11,995,765.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	11,998,450.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	12,004,019.74
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,633.00	L	12,006,652.74
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	12,008,734.74
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	12,010,014.74
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	12,012,214.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	12,014,935.74

10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	12,016,244.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	12,017,534.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	12,018,637.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,217.00	L	12,020,854.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	12,023,671.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	12,025,714.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	12,026,944.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	12,029,693.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	12,032,566.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,130.00	L	12,033,696.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,829.50	L	12,035,525.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	12,036,325.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	12,037,125.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	12,039,497.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,784.50	L	12,043,282.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	616.50	L	12,043,898.74
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	12,046,607.74
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	12,047,235.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	12,050,041.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	12,050,546.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,393.00	L	12,052,939.24
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,869.00	L	12,054,808.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	12,057,346.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	12,059,921.24
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,073.00	L	12,061,994.24
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	12,063,075.24
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	12,064,511.74
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,772.25	L	12,066,283.99
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,890.00	L	12,068,173.99
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	12,069,973.99
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,241.50	L	12,071,215.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	12,072,242.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	12,073,495.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	12,074,690.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	12,077,693.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,750.50	L	12,079,443.99
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,150.50	L	12,083,594.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	12,084,921.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	12,086,267.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	12,089,172.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	12,092,172.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	12,094,926.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	12,099,926.49
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,247.00	L	12,101,173.49
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,267.00	L	12,104,440.49
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	12,105,807.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	12,106,877.99
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	12,109,690.49
11-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	12,113,546.74
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	12,114,174.24
11-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	12,115,294.24
12-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	12,116,675.24
12-may.	Transferencia entre Cuentas		L.	2,170.00	L	12,118,845.24
12-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	12,121,716.24
12-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	12,122,828.74
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	12,123,870.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	12,124,990.74

12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	12,126,111.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	12,127,514.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	12,131,774.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,757.50	L	12,135,531.74
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	12,136,845.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	12,139,328.24
12-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	12,140,559.24
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	12,143,075.24
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	12,144,922.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,010.00	L	12,145,932.49
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	12,147,226.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	12,148,516.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	12,149,903.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	12,152,649.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	12,154,005.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	12,155,234.49
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	12,155,907.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	12,156,857.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	12,157,807.49
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	12,158,434.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	12,159,871.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	12,160,884.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	12,162,804.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	12,164,175.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	12,165,444.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	12,168,034.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	12,170,903.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	12,173,225.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	12,176,098.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	12,177,504.49
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	12,178,911.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	12,180,975.99
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	12,182,458.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	12,183,546.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	12,186,501.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	12,187,958.99
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	12,189,026.49
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,500.00	L	12,191,526.49
15-may.	Transferencia entre Cuentas		L.	3,700.00	L	12,195,226.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	12,196,764.74
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	12,199,157.74
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	12,201,797.74
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	12,202,868.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	12,204,304.74
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	12,206,045.49
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	12,208,175.49
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	12,213,685.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,650.00	L	12,215,335.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	12,217,460.24
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,066.00	L	12,218,526.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	12,221,082.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	12,224,014.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,530.00	L	12,228,544.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	12,231,060.24
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	12,232,907.49
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	12,235,357.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,654.00	L	12,238,011.49

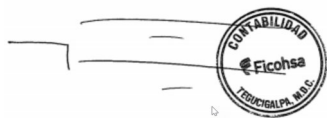
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	12,239,484.99
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	12,240,284.99
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	624.50	L	12,240,909.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	12,242,312.49
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	12,243,715.49
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	643.00	L	12,244,358.49
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	12,246,315.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	611.25	L	12,246,927.24
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,309.00	L	12,250,236.24
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	12,254,143.74
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,660.50	L	12,255,804.24
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	12,258,075.24
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	12,260,199.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,159.00	L	12,263,358.99
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	12,265,505.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	12,266,820.99
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	12,268,072.49
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	12,273,572.49
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	12,279,904.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,227.00	L	12,281,131.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	12,282,440.99
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	12,283,553.49
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	12,286,365.99
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	12,290,222.24
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	12,291,456.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	12,293,070.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	12,294,443.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.00	L	12,295,883.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	12,298,333.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	12,300,792.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	12,303,665.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	12,306,414.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	12,309,250.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,067.00	L	12,313,317.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	12,313,990.74
18-may.	Deposito de Efectivo		L.	616.50	L	12,314,607.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	12,315,974.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	12,317,269.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	12,318,559.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	12,319,945.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	12,321,209.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	12,322,432.74
18-may.	Transferencia entre Cuentas		L.	2,170.00	L	12,324,602.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	12,326,008.24
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	12,327,415.74
18-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,865.00	L	12,330,280.74
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	12,333,026.74
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	12,335,189.74
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,920.25	L	12,339,109.99
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	12,340,546.49
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	12,341,798.99
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	533.00	L	12,342,331.99
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	12,343,345.99
19-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.00	L	12,343,972.99
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	12,345,043.49
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	12,346,459.99
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,079.75	L	12,348,539.74

22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	12,351,025.74
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.00	L	12,352,241.74
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.00	L	12,353,457.74
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	12,354,484.74
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	12,355,526.24
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	12,356,899.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	12,358,699.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	12,360,551.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	12,362,396.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	939.00	L	12,363,335.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	12,366,059.24
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,284.00	L	12,368,343.24
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,058.00	L	12,371,401.24
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	12,372,939.49
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	12,374,019.99
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	12,375,087.49
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,464.00	L	12,377,551.49
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	801.35	L	12,378,352.84
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	12,380,845.84
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	12,382,248.84
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	12,384,338.34
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	12,385,628.34
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	12,387,548.34
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	12,388,221.34
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,946.25	L	12,390,167.59
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	12,391,398.59
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	12,392,651.59
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	12,399,009.09
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	12,400,396.09
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	12,401,801.59
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	12,403,209.09
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	12,405,747.09
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	12,408,322.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,247.00	L	12,409,569.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	12,410,936.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	12,413,329.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	12,414,765.59
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	12,416,025.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,207.00	L	12,417,232.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	12,419,356.84
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,772.25	L	12,421,129.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	12,422,358.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,151.00	L	12,426,509.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	12,428,909.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	12,431,571.59
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,457.00	L	12,434,028.59
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	12,436,834.59
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	12,438,276.59
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	12,439,711.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	12,441,026.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	12,442,369.09
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	12,443,521.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	12,444,641.59
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,328.50	L	12,445,970.09
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	12,446,597.59
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	677.25	L	12,447,274.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	12,448,773.84

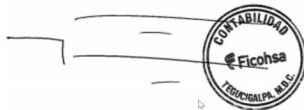
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	12,451,329.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	12,453,776.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	12,459,570.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	12,465,590.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	12,468,311.84
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,566.00	L	12,470,877.84
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,044.00	L	12,471,921.84
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	12,474,192.84
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	12,476,392.84
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,232.00	L	12,477,624.84
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	12,478,727.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	12,483,080.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	12,486,833.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	12,488,146.84
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	12,491,019.84
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	12,493,768.84
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	12,496,604.84
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	12,498,021.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,309.00	L	12,501,330.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,660.50	L	12,502,990.84
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	12,504,838.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	12,507,354.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,750.50	L	12,509,104.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	12,512,036.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	12,513,382.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	12,516,208.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,503.75	L	12,517,712.34
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	12,519,553.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	12,521,511.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	12,522,993.59
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	12,524,082.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	673.00	L	12,524,755.09
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	12,525,875.09
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	12,527,256.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	12,528,456.09
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.20	L	12,531,268.29
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	12,535,124.54
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	12,538,079.54
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	12,541,079.54
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	12,543,984.54
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	12,546,738.54
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	12,547,809.04
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	12,549,873.04
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	943.00	L	12,550,816.04
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	12,553,188.04
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	12,555,581.04
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	12,561,091.04
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.50	L	12,562,203.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	12,564,950.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	12,567,635.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	12,568,991.04
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	12,570,003.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	12,572,085.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	12,574,232.54
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	12,575,669.04
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,132.00	L	12,576,801.04
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.00	L	12,578,241.04

25-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	12,580,990.04
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	12,583,826.04
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,300.00	L	12,585,126.04
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	12,587,376.04
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	12,587,881.04
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	12,591,299.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	696.50	L	12,591,996.29
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,080.50	L	12,593,076.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,415.00	L	12,596,491.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	12,598,941.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	12,600,236.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	12,601,459.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	12,602,087.29
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	12,607,087.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	12,608,544.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	12,609,930.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	12,611,297.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	12,612,528.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,227.00	L	12,613,755.79
25-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	12,615,064.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	12,616,451.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.50	L	12,617,707.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,130.00	L	12,619,837.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	12,621,088.79
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	12,622,562.29
25-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	12,624,621.04
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	12,625,994.04
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	12,628,584.04
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	12,629,779.04
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	12,631,032.04
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	12,633,987.04
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	12,635,403.54
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	12,637,255.54
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,521.00	L	12,638,776.54
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	12,640,184.54
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	12,641,590.54
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	12,643,204.54
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	12,644,604.54
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,653.75	L	12,647,258.29
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	12,647,931.29
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	12,649,246.29
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	12,650,589.29
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	12,652,031.29
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	12,653,465.79
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	12,654,617.79
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	12,655,870.29
26-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	12,658,741.29
26-may.	Transferencia entre Cuentas		L.	3,700.00	L	12,662,441.29
26-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	12,663,511.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,907.50	L	12,667,419.29
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	12,667,924.29
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	12,668,724.29
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	12,669,765.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	12,673,535.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,573.00	L	12,677,108.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	12,682,385.79
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,912.50	L	12,684,298.29

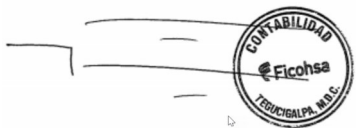
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	12,686,757.29
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	12,689,207.29
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,865.00	L	12,692,072.29
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	12,694,878.29
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,504.50	L	12,699,382.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	12,702,045.29
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	12,704,170.04
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	12,705,250.54
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	12,706,788.79
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	12,708,225.79
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	12,710,073.04
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	12,712,589.04
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	12,715,443.04
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,112.00	L	12,716,555.04
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	12,717,784.04
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	12,719,166.04
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	12,721,887.04
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	12,724,011.79
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,247.00	L	12,725,258.79
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	12,726,326.29
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	12,727,808.79
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	12,728,481.79
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	12,729,126.79
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	12,734,626.79
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	12,740,959.29
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,328.50	L	12,742,287.79
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	12,745,160.79
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	12,747,482.79
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	885.00	L	12,748,367.79
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,021.50	L	12,749,389.29
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	12,750,589.29
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	939.00	L	12,751,528.29
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	922.50	L	12,752,450.79
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	12,755,040.79
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	12,756,275.29
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	12,759,087.79
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	12,762,944.04
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,685.00	L	12,765,629.04
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	12,766,312.54
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,846.50	L	12,768,159.04
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	12,769,595.54
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	533.00	L	12,770,128.54
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,064.00	L	12,772,192.54
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,440.50	L	12,773,633.04
31-may.	Credito por Intereses		L.	11,815.05	L	12,785,448.09
TOTAL					L	12,785,448.09



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 119,940,493.17
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 7,280.33		L 119,933,212.84
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 3,318.30	L 119,936,531.14
3-may.	Pago a Proveedores - CR		L 938.30	L 119,937,469.44
3-may.	ACH Credito		L 17,696.30	L 119,955,165.74
5-may.	ACH LBTR - CR		L 95,790.95	L 120,050,956.69
5-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 120,057,071.89
5-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,050.22	L 120,059,122.11
8-may.	Pago a Proveedores - CR		L 3,480.07	L 120,062,602.18
8-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 120,062,577.18
11-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,855,543.16	L 124,918,120.34
11-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,599,886.13	L 129,518,006.47
11-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,772.30	L 129,520,778.77
12-may.	Pago a Proveedores - CR		L 9,251.50	L 129,530,030.27
12-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,457.11	L 129,536,487.38
16-may.	ACH Credito		L 172,895.02	L 129,709,382.40
16-may.	Pago a Proveedores - CR		L 21,049.50	L 129,730,431.90
16-may.	Pago a Proveedores - CR		L 3,273.15	L 129,733,705.05
17-may.	Pago a Proveedores - CR		L 51,693.33	L 129,785,398.38
18-may.	ACH Credito		L 5,211.10	L 129,790,609.48
18-may.	Pago a Proveedores - CR		L 11,550.60	L 129,802,160.08
19-may.	ACH Credito		L 39,973.10	L 129,842,133.18
19-may.	Pago a Proveedores - CR		L 1,643.90	L 129,843,777.08
19-may.	Pago a Proveedores - CR		L 1,644.16	L 129,845,421.24
22-may.	Pago a Proveedores - CR		L 970.71	L 129,846,391.95
22-may.	Transferencia entre Cuentas		L 1,530,259.07	L 131,376,651.02
22-may.	ACH Credito		L 69,469.26	L 131,446,120.28
22-may.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 131,461,602.08
23-may.	ACH Credito		L 3,502.79	L 131,465,104.87
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,602.38	L 131,469,707.25
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L 8,704.00	L 131,478,411.25
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L 22,356.50	L 131,500,767.75
23-may.	ACH Credito		L 23,048.97	L 131,523,816.72
24-may.	Pago a Proveedores - CR		L 30,708.87	L 131,554,525.59
24-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 131,554,500.59
25-may.	ACH LBTR - CR		L 90,141.30	L 131,644,641.89
25-may.	Pago a Proveedores - CR		L 12,383.25	L 131,657,025.14
25-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,841.00	L 131,663,866.14
26-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 131,669,981.34
26-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,117.72	L 131,672,099.06
26-may.	ACH Credito		L 199,230.47	L 131,871,329.53
26-may.	ACH LBTR - CR		L 88,643.44	L 131,959,972.97
26-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 131,959,947.97
29-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 131,959,922.97
30-may.	Pago a Proveedores - CR		L 7,051.80	L 131,966,974.77
31-may.	ACH Credito		L 30,491.17	L 131,997,465.94
31-may.	Credito por Intereses		L 179,350.76	L 132,176,816.70
				L 132,176,816.70
				L 132,176,816.70
TOTAL				L 132,176,816.70



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,577,182.93
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 219.65		L 1,576,963.28
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 5,000.00		L 1,571,963.28
3-may.	Pago a Proveedores - DB	L 153,468.90		L 1,418,494.38
3-may.	Pago a Proveedores - DB	L 439,816.71		L 978,677.67
8-may.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 04-2023 159589.9	L 159,589.91		L 819,087.76
9-may.	Pago a Proveedores - DB	L 13,652.09		L 805,435.67
10-may.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23715863001	L 225,167.22		L 580,268.45
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 36,071.16		L. 544,197.29
16-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 42,865.23		L. 501,332.06
16-may.	Transferencia entre Cuentas		L 10,307.49	L. 511,639.55
16-may.	Transferencia entre Cuentas		L 1,100,000.00	L. 1,611,639.55
17-may.	Deposito de Cheque		L 15,407.17	L. 1,627,046.72
18-may.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/8686508	L. 1,002,605.85		L. 624,440.87
29-may.	Transferencia entre Cuentas		L 21,000,000.00	L. 21,624,440.87
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 198,000.00		L. 21,426,440.87
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 340,218.70		L. 21,086,222.17
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 130,078.36		L. 20,956,143.81
29-may.	Deposito de Cheque		L. 8,639.81	L. 20,964,783.62
30-may.	Pago de Planilla	L. 14,441,439.40		L. 6,523,344.22
30-may.	Pago de Planilla	L. 5,779,410.88		L. 743,933.34
31-may.	Credito por Intereses		L. 1,016.43	L. 744,949.77
TOTAL				L 744,949.77



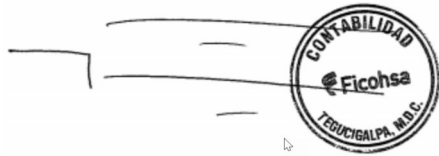
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 791,704.38
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 68.37		L 791,636.01
3-may.	Transferencia entre Cuentas		L 225,000.00	L 1,016,636.01
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 35,500.00		L 981,136.01
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 100,000.00		L 881,136.01
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 64,101.49		L 817,034.52
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 22,400.00		L 794,634.52
9-may.	Transferencia entre Cuentas		L 450,000.00	L 1,244,634.52
9-may.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23710992864	L 418,093.38		L 826,541.14
9-may.	Transferencia entre Cuentas		L 100,000.00	L 926,541.14
9-may.	Pago a Proveedores - DB	L 441,430.34		L 485,110.80
9-may.	Transferencia entre Cuentas	L 85,324.69		L 399,786.11
10-may.	Transferencia entre Cuentas		L 600,000.00	L 999,786.11
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 11,267.08		L 988,519.03
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 325,943.00		L 662,576.03
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 13,015.82		L 649,560.21
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 16,278.87		L 633,281.34
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 5,906.53		L 627,374.81
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 15,350.00		L 612,024.81
10-may.	Emision de Cheque de Caja	L 91,000.00		L 521,024.81
12-may.	Transferencia entre Cuentas		L 120,000.00	L 641,024.81
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 621,024.81
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 601,024.81
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 581,024.81
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L 40,370.00		L 540,654.81
12-may.	Emision de Cheque de Caja	L 15,950.00		L 524,704.81
16-may.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-290756	L 63.05		L 524,641.76
16-may.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685367	L 379.99		L 524,261.77
16-may.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-849226	L 1,016.03		L 523,245.74
16-may.	Transferencia entre Cuentas		L 160,000.00	L 683,245.74
16-may.	Transferencia entre Cuentas	L 2,153.26		L 681,092.48
16-may.	Transferencia entre Cuentas	L 2,143.97		L 678,948.51
16-may.	Pago a Proveedores - DB	L 152,559.51		L 526,389.00
18-may.	Deposito de Cheque		L 24,011.97	L 550,400.97
19-may.	Transferencia entre Cuentas		L 9,300,000.00	L 9,850,400.97
19-may.	Transferencia entre Cuentas	L 9,238,874.65		L 611,526.32
19-may.	Deposito de Cheque		L 16,278.87	L 627,805.19
22-may.	Transferencia entre Cuentas		L 400,000.00	L 1,027,805.19
22-may.	Pago a Proveedores - DB	L 373,626.00		L 654,179.19
24-may.	Deposito de Cheque		L 20,000.00	L 674,179.19
24-may.	Transferencia entre Cuentas		L 350,000.00	L 1,024,179.19
24-may.	Transferencia entre Cuentas	L 340,096.91		L 684,082.28
25-may.	Transferencia entre Cuentas		L 400,000.00	L 1,084,082.28
25-may.	Pago a Proveedores - DB	L 430,356.85		L 653,725.43
31-may.	Transferencia entre Cuentas	L 66,764.07		L 586,961.36
31-may.	Credito por Intereses		L 111.49	L 587,072.85
				L 587,072.85
TOTAL				L 587,072.85



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



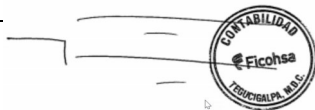
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 285,278,419.38
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 12,785,448.09
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 132,176,816.70
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 744,949.77
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 587,072.85
Total M/N		L. 431,572,706.79



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Mayo 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				L 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				L 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
27-abr-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 735,608.11	L -
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,024,527.59	L 4,610.37		L 4,610.37
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	39,841,867.61	L 179,288.40		L 183,898.78
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	2,032,022.33	L 9,144.10		L 193,042.88
25-may-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 193,042.88	L -
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,212,525.80	L 5,456.37		L 5,456.37
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	64,876,352.44	L 291,943.59		L 297,399.95
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	12,064,353.10	L 54,289.59		L 351,689.54
Saldo M/N:						L. 351,689.54



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo

Al 31 de Mayo de 2023



Concepto	mar-23	abr-23	may-23
	L. 317,653,357.44	L. 409,357,613.61	L. 394,305,943.52
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 116,029,107.19	L. 39,841,867.61	L. 64,876,352.44
Cuenta Cisternas	L. 1,395,228.00	L. 1,024,527.59	L. 1,212,525.80
Cuenta Gobierno	L. 5,560,019.41	L. 2,032,022.33	L. 12,064,353.10
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 572,030.80	L. 586,030.37	L. 603,091.50
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO	L. 4,900.00	L. 22,606.14	L. 94,645.31
Ingreso por identificar			
Total ingresos	L. 123,561,285.40	L. 43,507,054.04	L. 78,850,968.15
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA		L. 735,608.11	L. 193,042.88
PAGO PROVEEDORES	L. 25,813,092.38	L. 51,774,337.32	L. 41,358,183.10
GASTOS IMPUESTOS	L. 22,628.65	L. 27,395.50	L. 32,278.90
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 475.00	L. 550.00	L. 700.00
Total egresos	L. 31,857,029.23	L. 58,558,724.13	L. 41,584,204.88
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 409,357,613.61	L. 394,305,943.52	L. 431,572,706.79



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

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	TOTAL
Ingresos						
Cuenta Recaudo	L. 65,151,486.75	L. 38,287,057.64	L. 116,029,107.19	L. 39,841,867.61	L. 64,876,352.44	L. 324,185,871.63
Cuenta Cisternas	L. 1,245,295.78	L. 1,298,462.57	L. 1,395,228.00	L. 1,024,527.59	L. 1,212,525.80	L. 6,176,039.74
Cuenta Gobierno	L. 1,551,450.67	L. 898,594.20	L. 5,560,019.41	L. 2,032,022.33	L. 12,064,353.10	L. 22,106,439.71
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. 586,030.37	L. 603,091.50	L. 2,667,683.70
REVERSION TSP						L. -
DEVOLUCION PAGO				L. 22,606.14		L. 22,606.14
Ingreso por identificar						L. -
Total ingresos	L. 68,425,621.43	L. 40,939,329.00	L. 123,556,385.40	L. 43,507,054.04	L. 78,756,322.84	L. 355,184,712.71
Saldo Inicial						
COMISION FIDUCIARIA	L. 509,449.57	L. 305,767.05		L. 735,608.11	L. 193,042.88	L. 1,743,867.61
COMISION ESTRUCTURACION						L. -
PAGO PRESTAMOS			L. 6,020,833.20	L. 6,020,833.20		L. 12,041,666.40
PAGO PROVEEDORES	L. 19,884,425.12	L. 54,022,016.02	L. 25,813,092.38	L. 51,774,337.32	L. 41,358,183.10	L. 192,852,053.94
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,075.73	L. 18,835.57	L. 22,628.65	L. 27,395.50	L. 32,278.90	L. 116,214.35
GTOS FLUCTUACION						L. -
TSP						L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 500.00	L. 475.00	L. 550.00	L. 700.00	L. 2,775.00
Total egresos	L. 20,409,500.42	L. 54,347,118.64	L. 31,857,029.23	L. 58,558,724.13	L. 41,584,204.88	L. 206,756,577.30
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 48,016,121.01	L. -13,407,789.64	L. 91,699,356.17	L. -15,051,670.09	L. 37,172,117.96	L. 148,428,135.41

