



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 04.07.2023

Hora: 12:48:29

Página:1

A JUNIO DE 2023

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	434,075,025.69	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	434,075,025.69	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	434,075,025.69	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	258,448.97	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	258,448.97	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	258,448.97	
TOTAL ACTIVOS	434,333,474.66	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		258,448.97
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		258,448.97
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		258,448.97
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		434,075,025.69
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		434,075,025.69
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		434,075,025.69
TOTAL PASIVO		434,333,474.66
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		434,333,474.66
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 30 de Junio de 2023



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 285,278,419.38
1-jun.	Impuesto sobre Interes	L 27,627.30		L 285,250,792.08
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 285,250,942.08
1-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 700,000.00		L 284,550,942.08
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 284,551,742.08
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 284,552,542.08
5-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 800.00	L 284,553,342.08
5-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 800.00	L 284,554,142.08
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 284,554,292.08
5-jun.	ACH LBTR - CR		L 1,075,775.08	L 285,630,067.16
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 285,635,067.16
5-jun.	ACH LBTR - CR		L 640,754.27	L 286,275,821.43
5-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 1,450,000.00		L 284,825,821.43
5-jun.	ACH LBTR - CR		L 556,752.77	L 285,382,574.20
5-jun.	ACH LBTR - CR		L 2,516,162.31	L 287,898,736.51
5-jun.	Pago de Comision	L 25.00		L 287,898,711.51
6-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 100,000.00		L 287,798,711.51
6-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 800,000.00		L 286,998,711.51
6-jun.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 286,999,511.51
6-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 250,000.00		L 286,749,511.51
7-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 286,749,661.51
7-jun.	Pago de Comision	L 25.00		L 286,749,636.51
7-jun.	Pago de Comision	L 25.00		L 286,749,611.51
9-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 286,749,761.51
9-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 15,000,000.00		L 271,749,761.51
9-jun.	Transferencia entre Cuentas	L 200,000.00		L 271,549,761.51
12-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 271,549,911.51
12-jun.	ACH Credito		L 296,952.17	L 271,846,863.68
12-jun.	ACH Credito		L 188,814.04	L 272,035,677.72
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 8,676,250.21	L 280,711,927.93
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 12,739.39	L 280,724,667.32
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 114,103.27	L 280,838,770.59
12-jun.	ACH Credito		L 144,518.53	L 280,983,289.12
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 3,053,186.43	L 284,036,475.55
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 187,860.74	L 284,224,336.29
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 717,833.73	L 284,942,170.02
12-jun.	Pago de Comision	L 25.00		L 284,942,145.02
12-jun.	ACH LBTR - CR		L 23,562.57	L 284,965,707.59
12-jun.	Pago de Comision	L 25.00		L 284,965,682.59
12-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 3,893,340.69	L 288,859,023.28
12-jun.	Pago de Planilla		L 15,516.91	L 288,874,540.19
13-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 559,513.87	L 289,434,054.06
16-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 289,434,204.06
16-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,000.00	L 289,435,204.06
19-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 800.00	L 289,436,004.06
19-jun.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 289,436,154.06

19-jun.	ACH LBTR - CR		L. 837,920.79	L. 290,274,074.85
19-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 290,274,224.85
19-jun.	ACH LBTR - CR		L. 398,479.55	L. 290,672,704.40
19-jun.	ACH LBTR - CR		L. 2,294,435.83	L. 292,967,140.23
19-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 292,967,115.23
20-jun.	ACH LBTR - CR		L. 8,038,481.38	L. 301,005,596.61
20-jun.	Transferencia entre Cuentas	L. 9,800,000.00		L. 291,205,596.61
20-jun.	Transferencia entre Cuentas	L. 1,200,000.00		L. 290,005,596.61
20-jun.	Transferencia entre Cuentas	L. 1,100,000.00		L. 288,905,596.61
21-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 288,905,746.61
21-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 288,905,896.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,871.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,846.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,821.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,796.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,771.61
21-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 288,905,746.61
22-jun.	Transferencia entre Cuentas		L. 800.00	L. 288,906,546.61
23-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 288,906,696.61
23-jun.	Deposito de Efectivo		L. 200.00	L. 288,906,896.61
26-jun.	Deposito de Efectivo		L. 5,300.00	L. 288,912,196.61
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 3,459,122.85	L. 292,371,319.46
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 8,259.25	L. 292,379,578.71
26-jun.	Pago de Comision	L. 351,689.54		L. 292,027,889.17
26-jun.	ACH Credito		L. 89,756.31	L. 292,117,645.48
26-jun.	ACH Credito		L. 219,271.63	L. 292,336,917.11
26-jun.	Pago a Proveedores - CR		L. 149,582.65	L. 292,486,499.76
26-jun.	ACH Credito		L. 188,230.84	L. 292,674,730.60
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 6,751,286.18	L. 299,426,016.78
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 224,307.13	L. 299,650,323.91
26-jun.	Transferencia entre Cuentas		L. 4,925,411.44	L. 304,575,735.35
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 1,219,231.83	L. 305,794,967.18
26-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 305,794,942.18
26-jun.	ACH LBTR - CR		L. 37,452.76	L. 305,832,394.94
26-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 305,832,369.94
26-jun.	Pago de Prestamo - DB	L. 6,020,833.20		L. 299,811,536.74
27-jun.	Pago a Proveedores - CR		L. 513,040.30	L. 300,324,577.04
28-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 300,324,727.04
28-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 300,324,877.04
28-jun.	Transferencia entre Cuentas	L. 19,000,000.00		L. 281,324,877.04
28-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 281,325,027.04
28-jun.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 281,325,177.04
29-jun.	Pago de Planilla		L. 20,154.52	L. 281,345,331.56
29-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 281,345,306.56
29-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 281,345,281.56
29-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 281,345,256.56
29-jun.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 281,345,231.56
30-jun.	Credito por Intereses		L. 411,922.27	L. 281,757,153.83
				L. 281,757,153.83



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 12,785,448.09
1-jun.	Impuesto sobre Interes	L 467.77		L 12,784,980.32
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 12,787,729.32
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 12,790,565.32
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,746.50	L 12,793,311.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,640.00	L 12,795,951.82
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 12,800,951.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 645.00	L 12,801,596.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,263.00	L 12,802,859.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,365.00	L 12,804,224.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,407.50	L 12,805,632.32
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 12,807,037.82
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,496.00	L 12,809,533.82
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,461.00	L 12,811,994.82
1-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 683.50	L 12,812,678.32
1-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,010.00	L 12,813,688.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,660.50	L 12,815,348.82
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 3,309.00	L 12,818,657.82
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,955.00	L 12,821,612.82
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 654.50	L 12,822,267.32
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,840.50	L 12,824,107.82
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 673.00	L 12,824,780.82
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,070.50	L 12,825,851.32
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 627.50	L 12,826,478.82
2-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,436.50	L 12,827,915.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,503.00	L 12,830,418.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 5,510.00	L 12,835,928.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,505.00	L 12,837,433.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 12,840,023.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 6,020.00	L 12,846,043.32
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,847.25	L 12,847,890.57
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 12,850,406.57
2-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,525.00	L 12,852,931.57
5-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,881.00	L 12,855,812.57
5-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,290.00	L 12,857,102.57
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,662.50	L 12,859,765.07
5-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,433.00	L 12,862,198.07
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,749.00	L 12,864,947.07
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,873.00	L 12,867,820.07
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,457.00	L 12,870,277.07
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,416.50	L 12,871,693.57
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 2,393.00	L 12,874,086.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,747.00	L 12,876,833.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,747.00	L 12,879,580.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,747.00	L 12,882,327.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,767.00	L 12,885,094.57
6-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,294.50	L 12,886,389.07
6-jun.	Deposito de Efectivo		L 3,753.00	L 12,890,142.07
6-jun.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 12,890,942.07
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 939.00	L 12,891,881.07
6-jun.	Deposito de Efectivo		L 5,569.50	L 12,897,450.57

6-jun.	Deposito de Efectivo		L	3,835.50	L	12,901,286.07
6-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,526.00	L	12,903,812.07
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,436.50	L	12,905,248.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	581.50	L	12,905,830.07
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	683.50	L	12,906,513.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	533.00	L	12,907,046.57
6-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,721.00	L	12,909,767.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,869.00	L	12,912,636.57
6-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,546.00	L	12,914,182.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,405.00	L	12,917,587.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,538.25	L	12,919,125.82
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,579.50	L	12,920,705.32
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,836.00	L	12,923,541.32
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,873.00	L	12,926,414.32
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,371.50	L	12,927,785.82
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,269.00	L	12,929,054.82
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	3,856.25	L	12,932,911.07
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,812.50	L	12,935,723.57
7-jun.	Transferencia entre Cuentas		L	2,170.00	L	12,937,893.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,224.00	L	12,939,117.57
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	12,940,600.07
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,088.50	L	12,941,688.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	12,943,091.57
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	3,907.50	L	12,946,999.07
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,416.50	L	12,948,415.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,405.50	L	12,949,821.07
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,407.50	L	12,951,228.57
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	12,952,299.07
7-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	12,953,369.57
7-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	943.00	L	12,954,312.57
8-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,200.00	L	12,956,512.57
8-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,294.50	L	12,957,807.07
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,847.25	L	12,959,654.32
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,516.00	L	12,962,170.32
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,067.50	L	12,963,237.82
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	701.50	L	12,963,939.32
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,436.50	L	12,965,375.82
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,163.00	L	12,967,538.82
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	636.25	L	12,968,175.07
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	621.75	L	12,968,796.82
8-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	12,970,105.82
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,120.00	L	12,971,225.82
8-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	627.50	L	12,971,853.32
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,080.50	L	12,972,933.82
8-jun.	Deposito de Efectivo		L	14,375.00	L	12,987,308.82
8-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,112.50	L	12,988,421.32
9-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,355.50	L	12,989,776.82
9-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,381.00	L	12,991,157.82
9-jun.	Deposito de Efectivo		L	2,082.00	L	12,993,239.82
9-jun.	Deposito de Efectivo		L	5,510.00	L	12,998,749.82
9-jun.	Deposito de Efectivo		L	505.00	L	12,999,254.82
9-jun.	Deposito de Efectivo		L	6,332.50	L	13,005,587.32
9-jun.	Deposito de Efectivo		L	5,500.00	L	13,011,087.32
12-jun.	Deposito de Efectivo		L	683.50	L	13,011,770.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L	1,416.50	L	13,013,187.32
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	533.00	L	13,013,720.32
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,746.50	L	13,016,466.82

12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	13,018,952.82
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	13,021,057.82
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	13,022,347.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	13,025,220.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,322.00	L	13,027,542.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,912.50	L	13,029,455.32
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	13,032,117.82
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	939.00	L	13,033,056.82
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,460.00	L	13,035,516.82
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,362.00	L	13,036,878.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	13,040,199.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,654.50	L	13,041,854.32
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	13,043,811.82
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	13,046,624.32
12-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	13,050,480.57
12-jun.	Debito por Reversion	L.	2,747.00		L	13,047,733.57
12-jun.	Debito por Reversion	L.	2,747.00		L	13,044,986.57
12-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	13,047,066.57
12-jun.	ACH Credito		L.	1,769.00	L	13,048,835.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	13,050,272.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	13,052,192.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	13,055,028.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	13,057,901.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	13,060,650.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	4,504.50	L	13,065,155.07
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	13,065,828.07
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,073.50	L	13,066,901.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	13,072,695.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	13,075,285.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	13,081,305.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	13,083,435.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	13,087,788.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	13,090,290.57
13-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	13,093,011.57
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	13,093,639.07
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	13,095,177.32
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	613.00	L	13,095,790.32
13-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,963.50	L	13,097,753.82
14-jun.	Transferencia entre Cuentas		L.	3,700.00	L	13,101,453.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	13,103,578.57
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	13,104,965.57
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,027.00	L	13,105,992.57
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,703.25	L	13,107,695.82
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,313.50	L	13,109,009.32
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	13,111,878.32
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	13,118,235.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.50	L	13,120,295.32
14-jun.	Deposito de Efectivo		L.	683.50	L	13,120,978.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	13,122,268.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,123.00	L	13,124,391.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	13,125,404.82
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,579.50	L	13,126,984.32
14-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	13,127,611.82
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	13,128,871.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	13,130,671.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,416.50	L	13,132,087.82
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	13,133,340.32

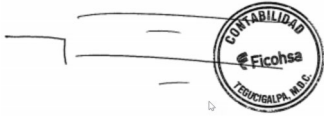
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,457.00	L	13,135,797.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	13,138,752.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,058.00	L	13,141,810.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	13,142,483.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	13,143,919.82
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	13,145,361.82
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	13,146,796.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	13,148,111.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	13,149,454.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	13,150,606.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,653.75	L	13,152,260.07
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	13,153,330.57
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,740.75	L	13,155,071.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,200.00	L	13,158,271.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	13,159,071.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	13,160,528.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	13,163,409.32
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	13,165,042.82
15-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	13,166,448.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	13,169,023.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	13,171,561.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	13,174,011.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	13,176,470.32
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,620.75	L	13,178,091.07
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	13,180,554.07
15-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	13,182,441.07
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	13,185,188.07
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	13,186,957.07
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,089.50	L	13,189,046.57
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,041.50	L	13,190,088.07
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,503.75	L	13,191,591.82
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	13,193,738.82
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	13,195,938.82
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,232.00	L	13,197,170.82
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,246.50	L	13,198,417.32
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	13,201,271.32
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	13,203,335.32
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	13,204,530.32
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	13,205,783.32
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,150.00	L	13,209,933.32
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,654.50	L	13,211,587.82
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	13,213,022.82
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,612.00	L	13,218,634.82
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	13,220,117.32
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	13,221,958.57
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	13,222,586.07
16-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	13,223,809.57
16-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	13,224,898.07
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	13,226,436.32
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	13,227,818.32
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	13,231,674.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	13,234,487.07
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	13,235,160.07
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	13,236,576.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	13,239,239.07
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	13,240,647.07
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	13,242,083.57

19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	701.50	L	13,242,785.07
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,360.50	L	13,244,145.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	13,245,532.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	533.00	L	13,246,065.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	13,248,901.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,322.00	L	13,251,223.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	13,256,733.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	13,259,126.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	13,261,952.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,020.00	L	13,263,972.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	13,265,203.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	13,266,590.57
19-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	13,269,311.57
19-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,328.50	L	13,270,640.07
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	13,275,917.07
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	13,277,211.57
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	13,278,253.07
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	13,280,023.07
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	13,280,650.57
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,869.00	L	13,282,519.57
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	13,285,424.57
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	13,287,980.57
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	13,289,380.57
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	535.75	L	13,289,916.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	13,290,943.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,232.00	L	13,292,175.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	13,294,765.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	13,300,785.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	13,303,639.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,785.00	L	13,306,424.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,972.50	L	13,308,396.82
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	13,310,559.82
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,343.00	L	13,311,902.82
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	13,313,054.82
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,434.50	L	13,314,489.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,922.00	L	13,317,411.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	13,318,211.32
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	13,321,532.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,227.00	L	13,322,759.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	13,324,068.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	13,324,751.82
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,355.50	L	13,326,107.32
20-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	13,327,580.82
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	13,327,780.82
20-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	13,329,197.32
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,247.00	L	13,330,444.32
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,067.50	L	13,331,511.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	13,332,632.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,579.50	L	13,334,211.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	13,336,063.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	13,338,334.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	13,341,083.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	13,343,909.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	13,346,782.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	13,348,012.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	13,349,859.57
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	13,352,375.57

21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	13,354,500.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	13,355,827.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.00	L	13,357,173.32
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	13,359,423.32
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	673.00	L	13,360,096.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	13,361,296.32
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	13,363,668.32
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	13,364,748.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,932.00	L	13,367,680.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,253.00	L	13,368,933.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,195.00	L	13,370,128.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	13,371,418.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	13,372,509.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,614.00	L	13,374,123.82
21-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	13,375,352.82
21-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,251.50	L	13,376,604.32
21-jun.	Transferencia entre Cuentas		L.	2,170.00	L	13,378,774.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,362.00	L	13,380,136.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,138.00	L	13,381,274.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	13,382,504.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	939.00	L	13,383,443.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,187.00	L	13,384,630.32
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	914.75	L	13,385,545.07
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	4,524.00	L	13,390,069.07
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,977.50	L	13,393,046.57
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	13,394,483.07
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,435.00	L	13,395,918.07
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	13,400,918.07
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	683.50	L	13,401,601.57
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	627.50	L	13,402,229.07
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	13,403,299.57
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	13,408,799.57
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	13,415,132.07
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	33.00	L	13,415,165.07
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	13,417,977.57
22-jun.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	13,421,833.82
22-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	533.00	L	13,422,366.82
23-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,605.00	L	13,424,971.82
23-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,957.50	L	13,426,929.32
23-jun.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	13,431,282.32
23-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	13,433,784.32
23-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	13,434,797.32
23-jun.	Deposito de Efectivo		L.	505.00	L	13,435,302.32
23-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,223.50	L	13,436,525.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	13,439,394.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	13,441,163.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	13,443,910.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,393.00	L	13,446,303.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	13,447,685.82
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	13,449,224.07
26-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	13,451,424.07
26-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	13,453,506.07
26-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	13,454,765.57
26-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	13,457,486.57
26-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	13,460,149.07
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	13,462,898.07
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	13,465,771.07

26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,322.00	L	13,468,093.07
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	627.50	L	13,468,720.57
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,483.00	L	13,471,203.57
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	673.00	L	13,471,876.57
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,408.00	L	13,473,284.57
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,436.50	L	13,474,721.07
26-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,457.00	L	13,477,178.07
26-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,461.00	L	13,479,639.07
26-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,531.00	L	13,482,170.07
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,486.00	L	13,484,656.07
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,080.50	L	13,485,736.57
26-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,123.00	L	13,487,859.57
27-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,740.75	L	13,489,600.32
27-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,416.50	L	13,491,016.82
27-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,290.00	L	13,492,306.82
27-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,294.50	L	13,493,601.32
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,120.50	L	13,494,721.82
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,854.00	L	13,497,575.82
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	6,020.00	L	13,503,595.82
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,450.00	L	13,506,045.82
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,459.00	L	13,508,504.82
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,481.75	L	13,510,986.57
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,463.00	L	13,513,449.57
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,887.00	L	13,515,336.57
27-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	5,569.50	L	13,520,906.07
27-jun.	Transferencia entre Cuentas	L.	3,700.00	L	13,524,606.07
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,812.50	L	13,527,418.57
27-jun.	Deposito de Efectivo	L.	3,856.25	L	13,531,274.82
28-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,120.00	L	13,532,394.82
28-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,294.50	L	13,533,689.32
28-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	4,460.00	L	13,538,149.32
28-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,873.00	L	13,541,022.32
28-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,826.00	L	13,543,848.32
28-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,503.75	L	13,545,352.07
28-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,482.50	L	13,546,834.57
28-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,088.50	L	13,547,923.07
28-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	683.50	L	13,548,606.57
28-jun.	Deposito de Efectivo	L.	5,510.00	L	13,554,116.57
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,393.00	L	13,556,509.57
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,941.00	L	13,559,450.57
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	611.75	L	13,560,062.32
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,427.00	L	13,561,489.32
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,579.50	L	13,563,068.82
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	2,932.00	L	13,566,000.82
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	657.50	L	13,566,658.32
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,442.00	L	13,568,100.32
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,436.50	L	13,569,536.82
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,387.00	L	13,570,923.82
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,231.00	L	13,572,154.82
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	4,067.00	L	13,576,221.82
29-jun.	Deposito de Efectivo	L.	1,851.75	L	13,578,073.57
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,328.50	L	13,579,402.07
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,806.00	L	13,582,208.07
29-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,806.00	L	13,585,014.07
30-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,769.00	L	13,586,783.07
30-jun.	Deposito de Efectivo	L.	627.50	L	13,587,410.57
30-jun.	Deposito de Efectivo	L.	3,321.00	L	13,590,731.57

30-jun.	Deposito de Efectivo		L.	2,481.75	L	13,593,213.32
30-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	13,594,503.32
30-jun.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	13,595,868.32
30-jun.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	13,598,737.32
30-jun.	Credito por Intereses		L.	13,247.42	L	13,611,984.74
TOTAL					L	13,611,984.74





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433347
Al 30 de Junio de 2023

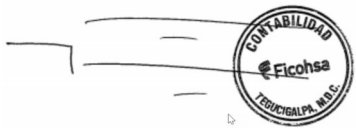


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 132,176,816.70
1-jun.	Impuesto sobre Interes	L 8,773.05		L 132,168,043.65
2-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,699.50	L 132,170,743.15
5-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 7,431.50	L 132,178,174.65
5-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 1,371.92	L 132,179,546.57
7-jun.	ACH Credito		L 988.23	L 132,180,534.80
7-jun.	ACH Credito		L 188,124.85	L 132,368,659.65
7-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 7,043.15	L 132,375,702.80
9-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,655.97	L 132,381,358.77
9-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,516.90	L 132,386,875.67
9-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 3,948.80	L 132,390,824.47
9-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 3,387.53	L 132,394,212.00
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 78,860.67	L 132,473,072.67
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 7,536.92	L 132,480,609.59
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 7,600.84	L 132,488,210.43
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 22,312.64	L 132,510,523.07
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 7,664.76	L 132,518,187.83
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 73,933.93	L 132,592,121.76
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 22,309.95	L 132,614,431.71
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 529.00	L 132,614,960.71
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 171,555.51	L 132,786,516.22
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 115,133.98	L 132,901,650.20
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 110,246.13	L 133,011,896.33
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,071.29	L 133,013,967.62
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,862.78	L 133,016,830.40
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 11,544.70	L 133,028,375.10
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 14,410.38	L 133,042,785.48
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 11,162.25	L 133,053,947.73
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,270.57	L 133,056,218.30
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 11,070.00	L 133,067,288.30
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 3,358.54	L 133,070,646.84
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 3,500.39	L 133,074,147.23
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 4,745.49	L 133,078,892.72
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,514.79	L 133,081,407.51
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,851.94	L 133,087,259.45
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 48,284.00	L 133,135,543.45
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,882.14	L 133,141,425.59
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,100.00	L 133,143,525.59
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 34,221.69	L 133,177,747.28
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 4,253.15	L 133,182,000.43
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 11,058.51	L 133,193,058.94
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 9,767.00	L 133,202,825.94
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 34,222.33	L 133,237,048.27
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,590.11	L 133,242,638.38
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,556.64	L 133,248,195.02
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,846.40	L 133,254,041.42
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 1,973.42	L 133,256,014.84
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 1,849.00	L 133,257,863.84
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 9,962.79	L 133,267,826.63
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 5,772.00	L 133,273,598.63
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,162.93	L 133,275,761.56
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 23,810.00	L 133,299,571.56
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 8,691.11	L 133,308,262.67
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 133,310,598.17

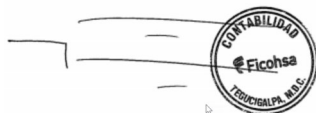
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	18,794.32	L.	133,329,392.49
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,335.50	L.	133,331,727.99
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,419.04	L.	133,333,147.03
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	13,148.29	L.	133,346,295.32
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,993.56	L.	133,356,288.88
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,330.03	L.	133,365,618.91
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,700.80	L.	133,371,319.71
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	18,958.96	L.	133,390,278.67
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	30,205.76	L.	133,420,484.43
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,464.73	L.	133,423,949.16
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,878.60	L.	133,427,827.76
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,910.18	L.	133,431,737.94
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,815.43	L.	133,435,553.37
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,847.02	L.	133,439,400.39
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	813,120.38	L.	134,252,520.77
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	819,780.47	L.	135,072,301.24
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	29,961.84	L.	135,102,263.08
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	30,069.98	L.	135,132,333.06
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	51,133.50	L.	135,183,466.56
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	825,743.74	L.	136,009,210.30
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	57,632.24	L.	136,066,842.54
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	29,884.59	L.	136,096,727.13
12-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	57,632.24	L.	136,154,359.37
13-jun.	ACH Credito		L.	2,954.30	L.	136,157,313.67
13-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,172.61	L.	136,158,486.28
14-jun.	ACH Credito		L.	1,910.23	L.	136,160,396.51
14-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,354.70	L.	136,163,751.21
14-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,984.58	L.	136,171,735.79
14-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,049.50	L.	136,192,785.29
15-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,704.00	L.	136,201,489.29
16-jun.	ACH Credito		L.	17,295.90	L.	136,218,785.19
16-jun.	Transferencia entre Cuentas		L.	55,479.50	L.	136,274,264.69
19-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	15,355.58	L.	136,289,620.27
20-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,336.97	L.	136,291,957.24
20-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,088.98	L.	136,300,046.22
20-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	136,309,297.72
20-jun.	ACH LBTR - CR		L.	15,481.80	L.	136,324,779.52
21-jun.	ACH Credito		L.	30,241.18	L.	136,355,020.70
21-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	28,540.33	L.	136,383,561.03
21-jun.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	136,383,536.03
21-jun.	ACH LBTR - CR		L.	88,985.14	L.	136,472,521.17
22-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,561.83	L.	136,480,083.00
22-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,047.24	L.	136,486,130.24
22-jun.	ACH Credito		L.	19,336.65	L.	136,505,466.89
23-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,550.60	L.	136,517,017.49
23-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	667.84	L.	136,517,685.33
23-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	526.00	L.	136,518,211.33
23-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,048.55	L.	136,520,259.88
23-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,115.20	L.	136,526,375.08
23-jun.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	136,526,350.08
26-jun.	ACH Credito		L.	107,814.50	L.	136,634,164.58
26-jun.	ACH Credito		L.	15,221.10	L.	136,649,385.68
27-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	18,388.02	L.	136,667,773.70
27-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	22,168.67	L.	136,689,942.37
27-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	22,171.72	L.	136,712,114.09
27-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,722.00	L.	136,714,836.09
28-jun.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,091.03	L.	136,719,927.12
30-jun.	Credito por Intereses		L.	190,749.14	L.	136,910,676.26
					L.	136,910,676.26



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 744,949.77
1-jun.	Impuesto sobre Interes	L 228.16		L 744,721.61
5-jun.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 05-2023 0.00 164	L 164,514.94		L 580,206.67
6-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 100,000.00	L 680,206.67
6-jun.	OFICIO SGAF-153-2023	L 52,424.27		L 627,782.40
6-jun.	OFICIO SGAF-153-2023	L 33,492.56		L 594,289.84
6-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 250,000.00	L 844,289.84
6-jun.	Oficio SGAF-155-2023	L 239,988.65		L 604,301.19
9-jun.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23712267171	L. 226,808.68		L. 377,492.51
9-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 15,000,000.00	L. 15,377,492.51
9-jun.	OFICIO SGAF-159-2023	L. 235,155.95		L. 15,142,336.56
9-jun.	OFICIO SGAF-159-2023	L. 127,638.90		L. 15,014,697.66
12-jun.	OFICIO SGAF-159-2023	L. 4,900,338.95		L. 10,114,358.71
12-jun.	OFICIO SGAF-159-2023	L. 9,263,290.01		L. 851,068.70
20-jun.	Transferencia entre Cuentas		L. 1,100,000.00	L. 1,951,068.70
20-jun.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/8721257	L. 1,033,972.29		L. 917,096.41
28-jun.	Transferencia entre Cuentas		L. 19,000,000.00	L. 19,917,096.41
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 42,774.12		L. 19,874,322.29
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 25,811.90		L. 19,848,510.39
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 27,796.86		L. 19,820,713.53
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 31,513.53		L. 19,789,200.00
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 371,375.75		L. 19,417,824.25
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 12,444,452.16		L. 6,973,372.09
29-jun.	OFICIO SGAF-178-2023	L. 5,346,965.67		L. 1,626,406.42
29-jun.	OFICIO SGAF-179-2023	L. 305,130.20		L. 1,321,276.22
30-jun.	Credito por Intereses		L. 2,536.04	L. 1,323,812.26
TOTAL				L 1,323,812.26



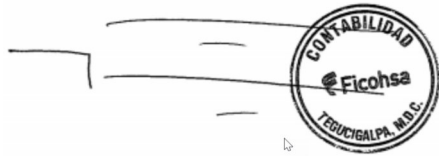
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 587,072.85
1-jun.	Impuesto sobre Interes	L 69.42		L 587,003.43
1-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 700,000.00	L 1,287,003.43
1-jun.	OFICIO SGAF-146-2023	L 740,660.45		L 546,342.98
5-jun.	Deposito de Efectivo		L 1,195.47	L 547,538.45
5-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 1,450,000.00	L 1,997,538.45
5-jun.	OFICIO SAGF-148-2023	L 1,436,847.35		L 560,691.10
6-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 800,000.00	L 1,360,691.10
6-jun.	Oficio SGAF-152-2023	L 795,221.76		L 565,469.34
8-jun.	Oficio SGAF-156-2023	L 15,674.72		L 549,794.62
8-jun.	Oficio SGAF-156-2023	L 19,691.77		L 530,102.85
8-jun.	Oficio SGAF-156-2023	L 20,000.00		L 510,102.85
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-289954	L 26,824.36		L 483,278.49
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-325527	L 2,971.26		L 480,307.23
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685376	L 9,743.58		L 470,563.65
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-685395	L 458.76		L 470,104.89
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1178579	L 791.04		L 469,313.85
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1239039	L 13,733.11		L 455,580.74
9-jun.	Pago Recaudo EMPRESA ENERGIA HONDURAS EEH-1789911	L 2,038.59		L 453,542.15
9-jun.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098	L 189,112.86		L 264,429.29
9-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 200,000.00	L 464,429.29
20-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 9,800,000.00	L 10,264,429.29
20-jun.	UMAPS - SGAF-169-2023	L 9,799,818.44		L 464,610.85
20-jun.	Transferencia entre Cuentas		L 1,200,000.00	L 1,664,610.85
20-jun.	OFICIO SGAF-171-2023	L 2,165.70		L 1,662,445.15
20-jun.	OFICIO SGAF-173-2023	L 1,156,649.65		L 505,795.50
22-jun.	OFICIO SGAF-174-2023	L 4,450.00		L 501,345.50
22-jun.	OFICIO SGAF-174-2023	L 20,000.00		L 481,345.50
22-jun.	OFICIO SGAF-174-2023	L 10,000.00		L 471,345.50
30-jun.	Credito por Intereses		L 53.10	L 471,398.60
TOTAL				L 471,398.60



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 30 de Junio de 2023



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 281,757,153.83
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 13,611,984.74
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 136,910,676.26
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,323,812.26
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 471,398.60
Total M/N		L. 434,075,025.69



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 30 de Junio 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
27-jun-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 351,689.54	L 0.00
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	813,757.00	L 3,661.91		L 3,661.91
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	52,067,412.22	L 234,303.35		L 237,965.26
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	4,551,933.47	L 20,483.70		L 258,448.96
Saldo M/N:						L 258,448.96



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

Cuenta por Pagar Flujo

Al 30 de Junio de 2023



Concepto	abr-23	may-23	jun-23
	L. 409,357,613.61	L. 394,305,943.52	L. 431,572,706.79
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 39,841,867.61	L. 64,876,352.44	L. 52,067,412.22
Cuenta Cisternas	L. 1,024,527.59	L. 1,212,525.80	L. 813,757.00
Cuenta Gobierno	L. 2,032,022.33	L. 12,064,353.10	L. 4,551,933.47
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 586,030.37	L. 603,091.50	L. 618,507.97
REVERSION TSP			
DEVOLUCION PAGO	L. 22,606.14	L. 94,645.31	
Ingreso por identificar			L. 1,195.47
Total ingresos	L. 43,507,054.04	L. 78,850,968.15	L. 58,052,806.13
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 735,608.11	L. 193,042.88	L. 351,689.54
PAGO PROVEEDORES	L. 51,774,337.32	L. 41,358,183.10	L. 55,161,131.99
GASTOS IMPUESTOS	L. 27,395.50	L. 32,278.90	L. 37,165.70
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 700.00	L. 500.00
Total egresos	L. 58,558,724.13	L. 41,584,204.88	L. 55,550,487.23
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 394,305,943.52	L. 431,572,706.79	L. 434,075,025.69



FIDEICOMISO UMAPS (000506)

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 30 de Junio de 2023



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-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. 52,067,412.22	L. 376,253,283.85
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. 813,757.00	L. 6,989,796.74
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. 4,551,933.47	L. 26,658,373.18
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. 618,507.97	L. 3,286,191.67
REVERSION TSP							L. -
DEVOLUCION PAGO				L. 22,606.14			L. 22,606.14
Ingreso por identificar						L. 1,195.47	L. 1,195.47
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. 58,052,806.13	L. 413,237,518.84
Saldo Inicial							
COMISION FIDUCIARIA	L. 509,449.57	L. 305,767.05		L. 735,608.11	L. 193,042.88	L. 351,689.54	L. 2,095,557.15
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. 55,161,131.99	L. 248,013,185.93
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,075.73	L. 18,835.57	L. 22,628.65	L. 27,395.50	L. 32,278.90	L. 37,165.70	L. 153,380.05
GTOS FLUCTUACION							L. -
TSP							L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 550.00	L. 500.00	L. 475.00	L. 550.00	L. 700.00	L. 500.00	L. 3,275.00
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. 55,550,487.23	L. 262,307,064.53
	L. -	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. 2,502,318.90	L. 150,930,454.31

