



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.03.2024

Hora: 16:09:57

Página:1

A FEBRERO DE 2024

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	95.256.080,35	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	95.256.080,35	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	95.256.080,35	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	212.161,23	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	212.161,23	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	212.161,23	
TOTAL ACTIVOS	95.468.241,58	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		212.161,23
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		212.161,23
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		212.161,23
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		95.256.080,35
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		95.256.080,35
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		95.256.080,35
TOTAL PASIVO		95.468.241,58
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		95.468.241,58
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 29 de Febrero de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 49,039,181.78
1-feb.	Impuesto sobre Interes	L 28,170.76		L 49,011,011.02
1-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 330.65	L 49,011,341.67
1-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 48,711,341.67
2-feb.	ACH Credito	L -	L 800.00	L 48,712,141.67
2-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 48,712,116.67
2-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 800.00	L 48,712,916.67
5-feb.	ACH Credito	L -	L 181,223.49	L 48,894,140.16
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 48,894,115.16
5-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 800.00	L 48,894,915.16
5-feb.	ACH Credito	L -	L 70,321.52	L 48,965,236.68
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 48,965,211.68
5-feb.	ACH Credito	L -	L 159,482.60	L 49,124,694.28
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 49,124,669.28
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 2,629,299.62	L 51,753,968.90
5-feb.	Pago a Proveedores - CR	L -	L 103,212.58	L 51,857,181.48
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 6,747,031.12	L 58,604,212.60
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 6,517.17	L 58,610,729.77
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 240,894.39	L 58,851,624.16
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 22,477.13	L 58,874,101.29
5-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 58,874,076.29
5-feb.	ACH LBTR - CR	L -	L 1,286,054.36	L 60,160,130.65
5-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 60,160,105.65
5-feb.	Pago a Proveedores - CR	L -	L 459,908.67	L 60,620,014.32
6-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 60,619,989.32
6-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 60,619,964.32
6-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 60,619,939.32
6-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 60,619,914.32
6-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 11,709.69	L 60,631,624.01
6-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 3,000.00	L 60,634,624.01
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L -	L 4,325,064.85	L 64,959,688.86
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 700,000.00		L 64,259,688.86
7-feb.	Deposito Cheque Otros Bancos	L -	L 41,600.00	L 64,301,288.86
7-feb.	Transferencia entre Cuentas-GRACIA MARIA PINEDA AGUERO-	L -	L 21,255.16	L 64,322,544.02
7-feb.	Transferencia entre Cuentas-EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. D	L -	L 800.00	L 64,323,344.02
8-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 400.12	L 64,323,744.14
9-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 450,000.00		L 63,873,744.14
9-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 450,000.00		L 63,423,744.14
12-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 800.00	L 63,424,544.14
12-feb.	Deposito de Efectivo	L -	L 150.00	L 63,424,694.14

12-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 978,275.05	L. 64,402,969.19
12-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 330,000.00		L. 64,072,969.19
12-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 848,566.31	L. 64,921,535.50
12-feb.	Deposito de Efectivo	L. -	L 800.00	L. 64,922,335.50
12-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,470,357.26	L. 67,392,692.76
12-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 67,392,667.76
12-feb.	ACH LBTR - CR		L. 277,779.88	L. 67,670,447.64
13-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 13,043.48	L. 67,683,491.12
13-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 13,043.48	L. 67,696,534.60
13-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 13,043.48	L. 67,709,578.08
13-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 13,043.48	L. 67,722,621.56
13-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 13,043.48	L. 67,735,665.04
14-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,200,000.00		L. 65,535,665.04
14-feb.	Deposito de Efectivo	L. -	L 3,000.00	L. 65,538,665.04
14-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 65,538,640.04
14-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 65,538,615.04
14-feb.	Deposito de Efectivo	L. -	L 5,104.00	L. 65,543,719.04
15-feb.	Transferencia entre Cuentas-MANUEL EDGARDO LOPEZ ORELLA	L. -	L 800.00	L. 65,544,519.04
16-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 3,150,000.00		L. 62,394,519.04
19-feb.	ACH Credito	L. -	L 229,188.40	L. 62,623,707.44
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 62,623,682.44
19-feb.	ACH Credito	L. -	L 171,139.63	L. 62,794,822.07
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 62,794,797.07
19-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 2,809,038.89	L. 65,603,835.96
19-feb.	ACH Credito	L. -	L 800.00	L. 65,604,635.96
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 65,604,610.96
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-CARLOTA LASTENIA FIGUEROA S	L. -	L 5,819.00	L. 65,610,429.96
19-feb.	Pago a Proveedores - CR	L. -	L 105,017.14	L. 65,715,447.10
19-feb.	Deposito de Efectivo	L. -	L 800.00	L. 65,716,247.10
19-feb.	ACH Credito	L. -	L 105,447.57	L. 65,821,694.67
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 65,821,669.67
19-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 11,153,781.52	L. 76,975,451.19
19-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 111,780.39	L. 77,087,231.58
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L. -	L 4,227,705.98	L. 81,314,937.56
19-feb.	ACH LBTR - CR	L. -	L 22,850.59	L. 81,337,788.15
19-feb.	Pago de Comision	L. 50.00		L. 81,337,738.15
19-feb.	ACH LBTR - CR		L. 425,523.69	L. 81,763,261.84
19-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 499,467.28	L. 82,262,729.12
20-feb.	Transferencia entre Cuentas-INVERSIONES CORPORATIVAS IN		L. 10,000.00	L. 82,272,729.12
20-feb.	Deposito de Efectivo		L. 10.00	L. 82,272,739.12
20-feb.	ACH LBTR - CR		L. 7,375.89	L. 82,280,115.01
21-feb.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 82,280,265.01
22-feb.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 82,280,415.01
22-feb.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 82,281,215.01

22-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,400,000.00		L. 79,881,215.01
23-feb.	Deposito de Efectivo		L. 800.00	L. 79,882,015.01
23-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 10,010,000.00		L. 69,872,015.01
26-feb.	Deposito de Efectivo		L. 5,000.00	L. 69,877,015.01
26-feb.	ACH LBTR - CR		L. 1,387,466.28	L. 71,264,481.29
26-feb.	ACH Credito		L. 713,741.18	L. 71,978,222.47
26-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 71,978,197.47
26-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 51,978,197.47
26-feb.	Pago de Prestamo - DB	L. 9,166,128.11		L. 42,812,069.36
26-feb.	ACH LBTR - CR		L. 245,511.69	L. 43,057,581.05
26-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,057,556.05
26-feb.	ACH LBTR - CR		L. 2,024,760.33	L. 45,082,316.38
27-feb.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 45,082,466.38
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 45,082,441.38
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 45,082,416.38
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 45,082,391.38
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 45,082,366.38
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 45,082,341.38
27-feb.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 45,082,491.38
28-feb.	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 45,082,641.38
28-feb.	Pago de Comision	L. 270,314.16		L. 44,812,327.22
28-feb.	Deposito de Efectivo		L. 200.00	L. 44,812,527.22
29-feb.	Credito por Intereses		L. 84,098.74	L. 44,896,625.96
TOTAL				L. 44,896,625.96





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 29 de Febrero de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 18,080,911.15
1-feb.	Impuesto sobre Interes	L 1,433.26		L 18,079,477.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 18,080,597.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,082.00	L 18,082,679.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,800.00	L 18,084,479.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,280.00	L 18,085,759.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,041.50	L 18,086,801.39
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 18,091,801.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 18,093,206.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,059.50	L 18,095,266.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,407.50	L 18,096,673.89
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,946.50	L 18,098,620.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,250.00	L 18,100,870.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,025.00	L 18,101,895.39
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,826.00	L 18,104,721.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,457.00	L 18,106,178.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,275.00	L 18,107,453.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,423.00	L 18,108,876.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 18,110,121.39
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 6,332.50	L 18,116,453.89
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 5,500.00	L 18,121,953.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,403.00	L 18,123,356.89
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 18,124,729.89
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,231.00	L 18,125,960.89
1-feb.	Deposito de Efectivo		L 6,357.50	L 18,132,318.39
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,835.25	L 18,134,153.64
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,252.50	L 18,135,406.14
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,064.00	L 18,137,470.14
1-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 18,138,561.14
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,386.50	L 18,139,947.64
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,124.75	L 18,142,072.39
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,073.50	L 18,143,145.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,374.00	L 18,145,519.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,027.00	L 18,146,546.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 18,147,928.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,767.00	L 18,150,695.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,902.00	L 18,153,597.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 4,260.00	L 18,157,857.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,502.00	L 18,160,359.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,290.00	L 18,161,649.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 18,162,958.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,271.00	L 18,165,229.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,263.50	L 18,166,493.39
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,835.50	L 18,170,328.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,387.00	L 18,171,715.89
2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 962.50	L 18,172,678.39
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,525.00	L 18,174,203.39
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,346.50	L 18,175,549.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,167.00	L 18,176,716.89
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,422.50	L 18,178,139.39
2-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,754.00	L 18,180,893.39

2-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,975.00	L	18,183,868.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,049.00	L	18,185,917.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,455.00	L	18,188,372.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	6,156.50	L	18,194,528.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,295.00	L	18,195,823.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,386.50	L	18,197,210.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,887.00	L	18,199,097.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,848.00	L	18,200,945.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,575.00	L	18,203,520.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,538.25	L	18,205,058.64
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,792.50	L	18,206,851.14
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,879.50	L	18,208,730.64
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	18,210,097.64
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	18,212,342.64
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	18,215,091.64
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	18,217,964.64
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	18,218,978.64
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,041.50	L	18,220,020.14
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,662.50	L	18,222,682.64
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,259.50	L	18,223,942.14
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	4,627.50	L	18,228,569.64
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,812.50	L	18,231,382.14
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,013.00	L	18,232,395.14
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,841.25	L	18,234,236.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,327.00	L	18,235,563.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,163.00	L	18,237,726.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,972.00	L	18,239,698.39
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,482.50	L	18,241,180.89
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	18,242,251.39
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,175.50	L	18,243,426.89
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,526.00	L	18,245,952.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	18,247,207.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	18,248,327.89
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	18,249,127.89
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	18,249,927.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	18,252,567.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	18,253,811.89
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,091.00	L	18,254,902.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,747.00	L	18,257,649.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,589.50	L	18,261,239.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,405.50	L	18,262,644.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,407.50	L	18,264,052.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,852.00	L	18,265,904.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,225.00	L	18,267,129.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,844.25	L	18,268,973.64
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,383.50	L	18,270,357.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,200.00	L	18,271,557.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	18,273,082.14
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,027.00	L	18,274,109.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	3,321.00	L	18,277,430.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,152.00	L	18,278,582.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,343.00	L	18,279,925.14
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,151.75	L	18,282,076.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,653.75	L	18,284,730.64
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,080.50	L	18,286,811.14
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	18,288,091.14
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	18,289,346.14

6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,967.25	L	18,291,313.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	18,293,372.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	18,299,392.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	18,301,948.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	18,304,538.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	18,307,000.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	18,312,795.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	18,315,660.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	18,316,955.39
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	18,318,186.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,654.00	L	18,319,840.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,321,297.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	18,324,252.39
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	18,325,504.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,106.00	L	18,327,610.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	18,330,096.89
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	18,332,529.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	18,335,400.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,336,414.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	18,339,220.89
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,341,969.89
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,344,842.89
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	18,347,292.89
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,848.00	L	18,349,140.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	18,350,750.89
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.50	L	18,353,754.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	18,355,063.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	18,356,230.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	18,357,576.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,949.50	L	18,361,526.39
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,362,326.39
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,363,126.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	18,365,576.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	18,367,976.39
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	18,370,514.39
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	18,371,987.89
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,373,360.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,492.00	L	18,378,852.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	18,380,621.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,756.00	L	18,384,377.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,537.50	L	18,385,915.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	18,388,373.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,360.50	L	18,389,733.89
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	18,391,581.14
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	18,393,468.14
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	18,394,751.14
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	18,397,001.14
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	18,399,827.14
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	18,400,940.14
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	18,402,322.14
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,212.50	L	18,404,534.64
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	18,407,057.64
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	18,408,423.64
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	18,409,788.64
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	18,411,186.64
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	18,412,446.14
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	18,413,868.64

8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,415,709.89
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,287.50	L	18,417,997.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	18,419,292.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	18,421,356.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	18,423,803.39
8-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	18,426,708.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	18,428,111.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	18,429,511.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	18,430,631.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	18,431,431.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,432,804.89
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	18,434,191.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	18,435,282.39
8-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.00	L	18,436,668.39
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	18,437,788.39
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	18,439,195.89
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	18,440,420.89
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	18,441,645.89
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	18,442,875.39
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	18,443,916.89
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,446,161.89
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	18,448,997.89
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,404.50	L	18,450,402.39
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	18,452,194.89
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,454,394.89
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	18,456,274.39
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	18,458,399.14
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	18,459,411.64
9-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	18,461,045.14
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	18,463,857.64
9-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,856.25	L	18,467,713.89
12-feb.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,188.00	L	18,469,901.89
12-feb.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,170.00	L	18,472,071.89
12-feb.	Transferencia entre Cuentas-DIANA LAURA MILLA PAZ-BANCO		L.	800.00	L	18,472,871.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,776.00	L	18,475,647.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,833.00	L	18,478,480.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,480,680.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,866.00	L	18,482,546.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	18,483,509.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	18,484,799.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,485,813.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	18,486,840.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	18,488,238.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	18,489,498.39
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	18,490,674.39
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	18,492,526.39
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,833.00	L	18,495,359.39
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,275.00	L	18,496,634.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,499,383.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,501,628.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,504,501.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	18,507,902.64
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	18,509,992.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,393.00	L	18,511,385.14

12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,513,226.39
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,445.00	L	18,514,671.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	18,516,685.89
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	18,517,837.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	18,520,792.89
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,538.25	L	18,522,331.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	18,524,993.64
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,371.50	L	18,526,365.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	18,527,634.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	18,528,879.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	18,530,260.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.50	L	18,533,027.64
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,383.50	L	18,534,411.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,270.00	L	18,535,681.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	18,538,174.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	18,540,730.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,885.00	L	18,544,615.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	18,547,077.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,450.00	L	18,548,527.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,972.50	L	18,550,499.64
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,490.75	L	18,552,990.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	18,554,221.39
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	18,557,640.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	18,558,892.64
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	18,560,127.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	18,562,702.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	18,565,583.14
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	18,570,583.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	18,571,696.14
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	18,572,787.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	18,576,540.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,451.00	L	18,577,991.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	18,580,121.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	18,582,711.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	18,585,083.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,885.00	L	18,586,968.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,050.50	L	18,589,018.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,073.50	L	18,590,092.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	18,592,466.14
13-feb.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	18,120.00	L	18,610,586.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,305.00	L	18,611,891.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	18,613,141.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	18,614,546.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,407.50	L	18,615,954.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	18,617,179.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	18,618,434.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	18,619,459.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	18,620,688.64
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	18,621,759.14
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	18,623,141.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	18,624,623.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	18,626,233.64
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	18,627,433.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	18,628,800.64
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	18,634,300.64
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	18,640,633.14
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	18,642,055.64

13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	18,644,764.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	18,645,884.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	18,647,271.64
13-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	18,650,136.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	18,651,426.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,320.00	L	18,652,746.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	18,655,552.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	18,658,038.64
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,473.50	L	18,659,512.14
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,721.00	L	18,662,233.14
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	18,664,504.14
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	18,665,545.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	18,666,825.64
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,382.50	L	18,670,208.14
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	18,675,214.14
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	18,676,600.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,499.00	L	18,678,099.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	18,680,224.39
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,681,681.39
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,683,926.39
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	18,685,451.39
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	11,496.50	L	18,696,947.89
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	18,699,773.89
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,702,522.89
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	18,703,817.39
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,000.00	L	18,704,817.39
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	18,706,190.39
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,708,031.64
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	18,709,358.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,072.00	L	18,710,430.64
14-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	18,712,880.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	18,715,626.64
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,653.75	L	18,718,280.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	18,719,307.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	18,721,507.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	18,723,386.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	18,725,179.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,727,020.64
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	18,729,145.64
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	18,730,454.64
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,104.50	L	18,732,559.14
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	18,734,722.14
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	18,736,873.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,750.00	L	18,738,623.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	0.50	L	18,738,624.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	18,739,939.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	18,741,282.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	18,744,094.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,686.00	L	18,746,780.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,627.50	L	18,751,408.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.00	L	18,752,830.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	18,758,340.39
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,103.50	L	18,761,443.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,686.00	L	18,764,129.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	18,766,016.89
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	18,767,261.89
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	18,770,264.89

15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	18,772,323.64
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	18,774,573.64
15-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	18,777,402.39
15-feb.	Debito por Reversion	L.	1,225.00		L	18,776,177.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	18,778,715.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	18,781,290.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	18,783,354.39
15-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	18,785,023.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	18,787,481.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	18,789,333.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	18,791,430.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	18,792,710.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	18,794,792.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,795,806.14
16-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	18,798,256.14
16-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	18,801,577.14
16-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	18,802,846.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	18,804,232.64
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	18,805,619.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	18,808,052.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	18,809,014.64
16-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	18,813,112.64
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	18,814,342.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	18,815,567.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	18,816,948.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	18,818,068.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,051.00	L	18,820,119.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,813.00	L	18,822,932.14
16-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	18,824,732.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	18,825,852.64
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	18,827,147.14
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,786.50	L	18,828,933.64
16-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	18,831,380.64
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,846.50	L	18,833,227.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,526.00	L	18,835,753.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,887.00	L	18,837,640.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,847.25	L	18,839,487.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	18,840,731.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,545.00	L	18,843,276.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	18,844,317.89
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	18,846,442.64
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,499.00	L	18,847,941.64
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,499.00	L	18,849,440.64
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	18,850,467.64
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	18,851,643.14
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	18,855,396.14
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	18,859,749.14
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,130.00	L	18,861,879.14
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	18,864,402.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	18,866,012.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	18,867,264.64
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	18,868,289.64
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	18,869,360.14
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,150.25	L	18,871,510.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	18,874,259.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	18,877,132.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	18,879,377.39

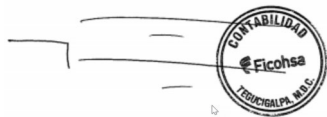
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	18,880,632.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,211.00	L	18,882,843.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	18,885,483.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	18,887,759.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	18,889,637.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,212.50	L	18,891,849.89
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	18,893,231.89
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	18,896,636.89
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	18,898,481.89
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	18,900,006.89
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,088.50	L	18,901,095.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	18,901,895.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	18,903,317.89
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	18,905,407.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.50	L	18,907,487.89
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,987.50	L	18,910,475.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	18,912,937.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	18,915,384.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	18,917,974.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	18,923,994.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	18,926,550.39
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	18,929,356.39
19-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	18,931,481.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	18,932,771.14
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	18,934,228.14
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	18,935,491.64
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	18,936,751.14
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,769.51	L	18,938,520.65
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,227.00	L	18,943,747.65
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,266.00	L	18,949,013.65
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,967.25	L	18,950,980.90
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	18,952,100.90
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,953,942.15
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	18,955,269.15
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	18,957,752.15
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	18,959,119.15
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	18,961,984.15
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,429.50	L	18,963,413.65
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,812.50	L	18,966,226.15
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,627.50	L	18,970,853.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,654.00	L	18,972,507.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.00	L	18,973,548.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	18,975,630.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	18,976,644.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,404.50	L	18,978,049.15
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,813.00	L	18,980,862.15
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	18,982,228.15
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,662.50	L	18,984,890.65
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	18,986,683.15
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.25	L	18,988,524.40
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	18,990,403.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	18,992,131.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	18,993,573.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	18,995,008.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,973.00	L	18,996,981.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	18,998,346.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	18,999,591.90

21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	19,000,816.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	19,002,046.40
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	19,004,496.40
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,332.50	L	19,010,828.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	19,012,353.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,321.00	L	19,015,674.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,462.50	L	19,017,137.40
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,018,510.40
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,840.50	L	19,020,350.90
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	19,023,305.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,024,678.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	19,027,547.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	19,030,428.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,031,810.90
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,668.75	L	19,033,479.65
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	19,034,732.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	19,036,857.40
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	19,039,231.40
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,073.50	L	19,040,304.90
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	19,042,504.90
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	19,044,356.90
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	19,045,636.90
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.50	L	19,047,406.40
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.50	L	19,050,152.90
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	19,052,742.90
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	19,054,025.90
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,401.25	L	19,057,427.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,403.00	L	19,058,830.15
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	19,060,252.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,063,125.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,065,370.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,068,119.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	19,068,919.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,070,086.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,071,413.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	19,073,899.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	19,075,996.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,077,377.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	19,078,667.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	19,079,962.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,466.00	L	19,081,428.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,003.00	L	19,084,431.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,081.00	L	19,087,512.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,532.50	L	19,091,044.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	19,092,288.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	19,093,543.65
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,114.00	L	19,098,657.65
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	19,099,728.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	19,101,100.15
22-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	19,102,369.15
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	19,103,678.15
22-feb.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,170.00	L	19,105,848.15
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	19,107,224.15
22-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	19,109,604.15
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,111,490.15
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	19,112,857.15

23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,041.50	L	19,113,898.65
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,049.00	L	19,115,947.65
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	19,118,072.40
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	19,120,901.15
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	19,122,126.15
23-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	19,123,355.65
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	19,128,632.65
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	19,130,115.15
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,025.00	L	19,131,140.15
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	19,132,371.15
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,887.00	L	19,134,258.15
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	19,136,105.40
23-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,867.00	L	19,138,972.40
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	19,139,922.40
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	19,140,872.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	19,142,272.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	19,144,847.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	19,147,385.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	19,148,842.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,611.50	L	19,150,453.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	19,151,416.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	19,154,162.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,051.00	L	19,156,213.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	19,158,484.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	19,160,942.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	19,161,956.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	19,163,379.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	19,166,185.90
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,569.50	L	19,171,755.40
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,058.75	L	19,173,814.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	19,178,074.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,287.50	L	19,179,361.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	19,180,769.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	19,182,175.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,106.00	L	19,184,281.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	19,186,731.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,400.00	L	19,189,131.15
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.50	L	19,190,251.65
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,191,654.65
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	19,192,899.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	19,194,424.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,850.00	L	19,196,274.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	19,197,474.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	19,200,228.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	19,206,586.15
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,627.50	L	19,211,213.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	19,214,588.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	19,217,035.65
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,217,835.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	19,220,297.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	19,222,790.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	19,228,810.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,795.00	L	19,234,605.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	19,237,161.65
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,885.00	L	19,241,046.65
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,653.75	L	19,243,700.40
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.25	L	19,245,910.65

27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,263.50	L	19,247,174.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,294.50	L	19,248,468.65
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	19,249,510.65
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	19,251,592.65
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	19,253,444.65
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	19,254,620.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,905.00	L	19,257,525.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,258,692.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,260,019.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	19,262,728.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	19,264,456.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	19,266,428.65
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.50	L	19,267,863.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	19,269,532.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	19,270,875.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	19,273,515.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	19,275,962.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	19,277,754.65
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.50	L	19,279,596.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	19,282,342.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	19,284,714.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	19,285,969.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	19,288,050.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	19,289,963.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	19,291,188.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	19,292,418.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,293,799.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	19,295,030.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,297,779.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,300,652.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	19,303,517.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	19,304,767.15
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	19,307,377.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	19,308,667.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	19,310,731.15
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	19,311,983.65
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	19,313,903.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	19,315,183.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,049.00	L	19,317,232.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	19,318,492.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	19,319,890.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	19,321,690.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.25	L	19,323,840.90
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	691.00	L	19,324,531.90
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,325,913.90
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	19,327,336.90
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,721.00	L	19,330,057.90
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	19,331,826.90
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	19,335,924.90
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	19,337,804.40
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,151.00	L	19,341,955.40
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	19,346,955.40
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	19,348,184.40
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	19,349,705.40
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	19,355,215.40
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	19,357,648.40
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	19,360,519.40

28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	19,362,769.40
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	19,365,255.40
28-feb.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L.	2,188.00	L	19,367,443.40
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,828.75	L	19,370,272.15
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	19,371,677.65
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.50	L	19,373,083.15
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,633.50	L	19,374,716.65
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	19,376,078.65
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	19,378,895.65
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,773.00	L	19,381,668.65
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	19,388,001.65
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	19,389,458.65
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	19,391,908.65
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	19,394,367.65
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,847.25	L	19,396,214.90
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	19,397,469.90
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,460.00	L	19,401,929.90
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	19,402,892.90
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	19,403,917.90
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	19,404,988.40
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	19,406,278.40
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	19,409,653.40
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	19,414,281.40
29-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,124.75	L	19,416,406.15
29-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	19,418,016.15
29-feb.	Credito por Intereses		L.	21,376.07	L	19,439,392.22
TOTAL					L	19,439,392.22



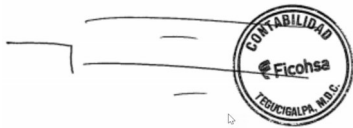


FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433347
Al 29 de Febrero de 2024



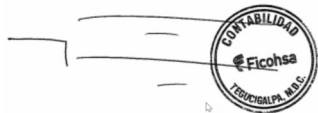
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 27,373,838.52
1-feb.	Impuesto sobre Interes	L 12,813.79		L 27,361,024.73
5-feb.	ACH Credito		L 1,581.52	L 27,362,606.25
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 27,362,581.25
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 29,861.00	L 27,392,442.25
8-feb.	ACH LBTR - CR		L 102,782.49	L 27,495,224.74
9-feb.	ACH Credito		L 30,748.99	L 27,525,973.73
9-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 27,525,948.73
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,000.00	L. 27,527,948.73
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 21,049.50	L. 27,548,998.23
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,649.33	L. 27,552,647.56
14-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 27,552,622.56
16-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 8,704.00	L. 27,561,326.56
16-feb.	ACH Credito		L. 3,791.50	L. 27,565,118.06
16-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 27,565,093.06
19-feb.	ACH Credito		L. 2,117.10	L. 27,567,210.16
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 27,567,185.16
20-feb.	ACH LBTR - CR		L. 15,481.80	L. 27,582,666.96
21-feb.	ACH Credito		L. 8,131.30	L. 27,590,798.26
21-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 27,590,773.26
21-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 6,907.04	L. 27,597,680.30
21-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 28,614.09	L. 27,626,294.39
21-feb.	ACH Credito		L. 55,874.46	L. 27,682,168.85
21-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 27,682,143.85
22-feb.	ACH Credito		L. 125,359.30	L. 27,807,503.15
22-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 27,807,478.15
23-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 8,481.19	L. 27,815,959.34
23-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,391.69	L. 27,818,351.03
23-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 10,981.43	L. 27,829,332.46
23-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 27,838,583.96
23-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 18,310.40	L. 27,856,894.36
26-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 27,860,684.36
27-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 27,860,659.36
27-feb.	Transferencia entre Cuentas-GIA HONDURAS, S.A. DE C.V.-		L. 18,165.16	L. 27,878,824.52
27-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 2,352.60	L. 27,881,177.12
29-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 3,791.50	L. 27,884,968.62
29-feb.	Pago a Proveedores - CR		L. 54,399.00	L. 27,939,367.62
29-feb.	Credito por Intereses		L. 34,272.74	L. 27,973,640.36
TOTAL				L 27,973,640.36

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 2,418,787.84
1-feb.	Impuesto sobre Interes	L 186.55		L 2,418,601.29
7-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 61,317.72		L 2,357,283.57
8-feb.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23711264841	L 259,873.26		L 2,097,410.31
8-feb.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 01-2024 175345.9	L 175,345.90		L 1,922,064.41
9-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 450,000.00	L 2,372,064.41
14-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 90,999.31		L 2,281,065.10
19-feb.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/8997053	L 1,082,142.18		L 1,198,922.92
19-feb.	Deposito de Cheque		L 70,403.82	L 1,269,326.74
26-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L 21,269,326.74
27-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 92,884.72		L 21,176,442.02
27-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 72,728.30		L 21,103,713.72
28-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 166,563.06		L 20,937,150.66
28-feb.	Pago de Planilla	L 3,221,890.81		L 17,715,259.85
28-feb.	Pago de Planilla	L 15,947,285.99		L 1,767,973.86
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 17,181.44		L 1,750,792.42
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 31,052.88		L 1,719,739.54
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 19,377.35		L 1,700,362.19
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 20,780.20		L 1,679,581.99
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 14,383.59		L 1,665,198.40
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 14,735.71		L 1,650,462.69
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 12,994.86		L 1,637,467.83
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 19,790.05		L 1,617,677.78
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 23,288.89		L 1,594,388.89
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 20,654.48		L 1,573,734.41
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 18,489.39		L 1,555,245.02
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 17,377.09		L 1,537,867.93
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 30,615.21		L 1,507,252.72
29-feb.	Credito por Intereses		L 2,518.29	L 1,509,771.01
TOTAL				L 1,509,771.01



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,506,985.22
1-feb.	Impuesto sobre Interes	L 85.99		L 1,506,899.23
1-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 300,000.00	L 1,806,899.23
1-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 291,783.15		L 1,515,116.08
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 700,000.00	L 2,215,116.08
6-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 688,450.20		L 1,526,665.88
8-feb.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-08019021244098	L 444,078.00		L 1,082,587.88
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1040784	L 31,648.69		L 1,050,939.19
9-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L -	L 450,000.00	L 1,500,939.19
9-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 1,480,939.19
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L 1,227.65		L 1,479,711.54
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-289954	L 24,996.53		L 1,454,715.01
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L 62.44		L 1,454,652.57
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-325527	L 2,617.58		L 1,452,034.99
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L 3,065.78		L 1,448,969.21
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L 8,093.91		L 1,440,875.30
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L 163.53		L 1,440,711.77
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L 62.44		L 1,440,649.33
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L 446.47		L 1,440,202.86
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1239039	L 102,730.78		L 1,337,472.08
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L 1,505.71		L 1,335,966.37
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1000004	L 15,995.12		L 1,319,971.25
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L 293.10		L 1,319,678.15
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1364930	L 2,886.58		L 1,316,791.57
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L 133.80		L 1,316,657.77
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L 712.80		L 1,315,944.97
9-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L 494.04		L 1,315,450.93
12-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 301,822.65		L 1,013,628.28
12-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 330,000.00	L 1,343,628.28

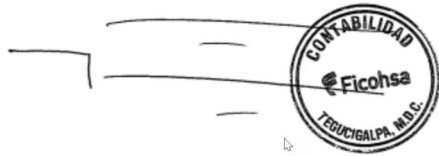
14-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,200,000.00	L. 3,543,628.28
14-feb.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,113,404.35		L. 1,430,223.93
15-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,085.84		L. 1,428,138.09
16-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. -	L 3,150,000.00	L. 4,578,138.09
16-feb.	Emision de Cheque de Caja	L. 622,977.22		L. 3,955,160.87
16-feb.	Emision de Cheque de Caja	L. 986,500.00		L. 2,968,660.87
16-feb.	Pago a Proveedores - DB	L. 1,495,579.76		L. 1,473,081.11
20-feb.	Deposito de Cheque	L. -	L 18,200.00	L. 1,491,281.11
20-feb.	Pago a Proveedores - DB	L. 28,363.54		L. 1,462,917.57
22-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,400,000.00	L. 3,862,917.57
22-feb.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,364,611.73		L. 1,498,305.84
23-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 10,010,000.00	L. 11,508,305.84
23-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 10,005,299.00		L. 1,503,006.84
23-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 27,548.88	L. 1,530,555.72
27-feb.	Pago a Proveedores - DB	L. 66,896.47		L. 1,463,659.25
29-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1040784	L. 27,548.88		L. 1,436,110.37
29-feb.	Credito por Intereses		L 540.43	L. 1,436,650.80
TOTAL				L 1,436,650.80



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 29 de Febrero de 2024



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 44,896,625.96
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 19,439,392.22
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 27,973,640.36
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,509,771.01
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 1,436,650.80
Total M/N		L. 95,256,080.35



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,322,627.34	L 5,951.82		L 5,951.82
31-dic-22	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	50,855,106.50	L 228,847.98		L 234,799.80
31-dic-22	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	61,033,282.04	L 274,649.77		L 508,449.57
17-ene-23	Ajuste Comision mes de Diciembre 2022	2000134333541	(220,450.12)	L 992.03		L 508,457.55
26-ene-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
31-ene-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,245,295.78	L 5,603.83		L 5,603.83
31-ene-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	65,151,486.75	L 293,181.69		L 298,785.52
31-ene-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	1,551,450.67	L 6,981.53		L 306,767.05
17-feb-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 0.00
28-feb-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,298,462.57	L 5,843.08		L 5,843.08
28-feb-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	38,287,057.64	L 172,291.76		L 178,134.84
28-feb-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	898,594.20	L 4,043.67		L 182,178.51
31-mar-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,395,228.00	L 6,278.53		L 188,457.04
31-mar-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	116,029,107.19	L 522,130.98		L 710,588.02
31-mar-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	5,560,019.41	L 25,020.09		L 735,608.11
27-abr-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
30-abr-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,024,527.59	L 4,610.37		L 4,610.37
30-abr-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	39,841,867.61	L 179,288.40		L 183,898.78
30-abr-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	2,032,022.33	L 9,144.10		L 193,042.88
25-may-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
31-may-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,212,525.80	L 5,456.37		L 5,456.37
31-may-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	64,876,352.44	L 291,943.59		L 297,399.95
31-may-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	12,064,353.10	L 54,289.59		L 351,689.54
27-jun-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 0.00
30-jun-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	813,757.00	L 3,661.91		L 3,661.91
30-jun-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	52,067,412.22	L 234,303.35		L 237,965.26
30-jun-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	4,551,933.47	L 20,483.70		L 258,448.96
31-jul-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,039,084.25	L 4,675.88		L 263,124.84
31-jul-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	50,149,361.98	L 225,672.13		L 488,796.97
31-jul-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	1,831,398.87	L 8,241.29		L 497,038.27
26-jul-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 238,589.30
28-ago-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 0.00
31-ago-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,111,806.05	L 5,003.13		L 5,003.12
31-ago-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	55,098,427.82	L 247,942.93		L 252,946.05
31-ago-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	13,802,386.32	L 62,110.74		L 315,056.79
30-sep-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,116,717.75	L 5,025.23		L 320,082.02
30-sep-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	43,651,780.81	L 196,433.01		L 516,515.03
30-sep-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347	7,555,020.89	L 33,997.59		L 550,512.62
25-sep-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 235,455.83
30-oct-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 0.01
31-oct-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	747,635.26	L 3,364.36		L 3,364.35
31-oct-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	71,694,489.04	L 322,625.20		L 325,989.55
31-oct-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347 L	6,970,313.00	L 31,366.41		L 357,355.96
23-nov-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
30-nov-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	974,502.26	L 4,385.26		L 4,385.26
30-nov-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	47,691,892.41	L 214,613.52		L 218,998.78
30-nov-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347 L	11,227,936.51	L 50,525.71		L 269,524.49
15-dic-23	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
31-dic-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,166,595.99	L 5,249.68		L 5,249.68
31-dic-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	59,048,811.31	L 265,719.66		L 270,969.34
31-dic-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347 L	8,550,389.94	L 38,476.75		L 309,446.10
30-ene-24	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
31-ene-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,199,658.47	L 5,398.46		L 5,398.46
31-ene-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	51,812,729.54	L 233,157.28		L 238,555.75
31-ene-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347 L	7,057,425.11	L 31,758.41		L 270,314.16
29-feb-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,339,763.26	L 6,028.93		L 276,343.09
29-feb-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333541	45,228,608.47	L 203,528.74		L 479,871.83
29-feb-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	2000134333347 L	578,567.89	L 2,603.56		L 482,475.39
29-feb-24	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 212,161.23
					Saldo M/N:	L 212,161.23



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 29 de Febrero de 2024

Concepto	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
	L. 475,437,587.43	L. 109,033,136.17	L. 100,457,925.79	L. 98,419,704.51
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 46,447,447.97	L. 59,048,813.31	L. 51,812,729.54	L. 45,228,608.47
Cuenta Cisternas	L. 974,502.26	L. 1,166,595.99	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26
Cuenta Gobierno	L. 10,605,714.29	L. 8,550,389.94	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 214,113.09	L. 131,110.18	L. 139,313.04	L. 142,806.27
INTERESES CERTIFICADOS	L. 524,999.99			
REVERSION TSP				
Ingreso por identificar		L. 446,315.46	L. 284,331.05	L. 116,152.70
Total ingresos	L. 58,766,777.60	L. 69,343,224.88	L. 60,493,457.21	L. 47,404,673.59
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 357,355.96	L. 269,524.49	L. 309,446.10	L. 270,314.16
PAGO PROVEEDORES	L. 424,577,867.71	L. 77,601,076.81	L. 62,175,942.22	L. 50,254,418.24
GASTOS IMPUESTOS	L. 234,880.19	L. 46,858.96	L. 45,290.17	L. 42,690.35
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 1,125.00	L. 975.00	L. 1,000.00	L. 875.00
Total egresos	L. 425,171,228.86	L. 77,918,435.26	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 109,033,136.17	L. 100,457,925.79	L. 98,419,704.51	L. 95,256,080.35



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 29 de Febrero de 2024**

Concepto	ene-23	feb-23	TOTAL
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 51,812,729.54	L. 103,625,459.08
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,199,658.47	L. 2,399,316.94
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 7,057,425.11	L. 14,114,850.22
Cuenta Gobierno			L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 139,313.04	L. 278,626.08
INTERESES CERTIFICADOS			L. -
REVERSION TSP			L. -
DEVOLUCION PAGO			L. -
Ingreso por identificar	L. 31,648.69	L. 284,331.05	L. 315,979.74
Total ingresos	L. 60,240,774.85	L. 60,493,457.21	L. 120,734,232.06
0			
Saldo Inicial			L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 309,446.10	L. 618,892.20
COMISION ESTRUCTURACION			L. -
PAGO PRESTAMOS			L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 62,175,942.22	L. 124,351,884.44
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 45,290.17	L. 90,580.34
GTOS FLUCTUACION			L. -
TSP			L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 2,000.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 62,531,678.49	L. 125,063,356.98
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. -2,290,903.64	L. -2,038,221.28	L. -4,329,124.92

