



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 03.04.2024

Hora: 14:33:28

Página:1

A MARZO 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	95.471.647,72	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	95.471.647,72	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	95.471.647,72	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	204.761,96	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	204.761,96	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	204.761,96	
TOTAL ACTIVOS	95.676.409,68	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		204.761,96
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		204.761,96
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		204.761,96
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		95.471.647,72
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		95.471.647,72
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		95.471.647,72
TOTAL PASIVO		95.676.409,68
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		95.676.409,68
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 31 de Marzo de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 44,896,625.96
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 26,475.19		L 44,870,150.77
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 44,870,300.77
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 800,000.00		L 44,070,300.77
4-mar.	ACH Credito		L 204,911.85	L 44,275,212.62
4-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 44,275,187.62
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 12,397.16	L 44,287,584.78
4-mar.	ACH Credito		L 146,835.75	L 44,434,420.53
4-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 44,434,395.53
4-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 95,005.11	L 44,529,400.64
4-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 800.00	L 44,530,200.64
4-mar.	ACH Credito		L 97,230.98	L 44,627,431.62
4-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 44,627,406.62
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 7,792,119.01	L 52,419,525.63
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 3,088,099.57	L 55,507,625.20
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 206,891.23	L 55,714,516.43
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 6,999,615.18	L 62,714,131.61
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 41,749.68	L 62,755,881.29
4-mar.	Pago de Comision	L 50.00		L 62,755,831.29
4-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,180,355.76	L 63,936,187.05
5-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 511,284.10	L 64,447,471.15
5-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 64,447,621.15
5-mar.	Transferencia entre Cuentas-FALCON INGENIERIA S. DE R.L		L 800.00	L 64,448,421.15
7-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 64,448,571.15
7-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 64,448,721.15
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 822,490.41	L 65,271,211.56
11-mar.	ACH Credito		L 496,546.26	L 65,767,757.82
11-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 65,767,732.82
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 351,329.61	L 66,119,062.43
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,516,187.63	L 67,635,250.06
11-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 67,635,225.06
12-mar.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 67,635,375.06
12-mar.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 67,636,175.06
13-mar.	Deposito de Cheque		L 22,393.11	L 67,658,568.17
14-mar.	Deposito de Efectivo		L 7,609.75	L 67,666,177.92
18-mar.	Deposito de Efectivo		L 9,049.75	L 67,675,227.67
18-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,626.00	L 67,677,853.67
18-mar.	ACH Credito		L 16,753.33	L 67,694,607.00
18-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 67,694,582.00
18-mar.	ACH Credito	L -	L 18,470.61	L 67,713,052.61
18-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 67,713,027.61
18-mar.	ACH LBTR - CR	L -	L 7,753,747.62	L 75,466,775.23
18-mar.	ACH LBTR - CR	L -	L 17,088.69	L 75,483,863.92
18-mar.	Pago a Proveedores - CR	L -	L 27,677.26	L 75,511,541.18

18-mar.	ACH Credito	L.	-	L	24,456.33	L.	75,535,997.51
18-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00			L.	75,535,972.51
18-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	2,012,757.70	L.	77,548,730.21
18-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	7,506.46	L.	77,556,236.67
18-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	2,060.66	L.	77,558,297.33
18-mar.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	77,558,272.33
18-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	123,469.05	L.	77,681,741.38
18-mar.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	77,681,716.38
18-mar.	Pago a Proveedores - CR	L.	-	L	45,912.43	L.	77,727,628.81
20-mar.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	77,727,603.81
20-mar.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	77,727,578.81
20-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L	1,908.00	L.	77,729,486.81
20-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	1,200,000.00			L.	76,529,486.81
20-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	20,000,000.00			L.	56,529,486.81
21-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	2,300,000.00			L.	54,229,486.81
21-mar.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME	L.	-	L	2,578,331.00	L.	56,807,817.81
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-GEOCONSULT SA DE CV-BANCO F	L.	-	L	800.00	L.	56,808,617.81
22-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L	150.00	L.	56,808,767.81
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	600,000.00			L.	56,208,767.81
22-mar.	Transferencia entre Cuentas--BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	150.00	L.	56,208,917.81
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	11,000,000.00			L.	45,208,917.81
25-mar.	Pago de Prestamo - DB	L.	9,166,128.11			L.	36,042,789.70
25-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	1,029,361.27	L.	37,072,150.97
25-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	845,432.50	L.	37,917,583.47
25-mar.	Deposito de Efectivo	L.	-	L	937.50	L.	37,918,520.97
25-mar.	Pago de Comision	L.	212,161.23			L.	37,706,359.74
25-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	161,828.64	L.	37,868,188.38
25-mar.	ACH LBTR - CR	L.	-	L	2,806,357.66	L.	40,674,546.04
25-mar.	Pago de Comision	L.	25.00			L.	40,674,521.04
27-mar.	Credito por Intereses			L	77,004.10	L.	40,751,525.14
TOTAL						L	40,751,525.14





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 31 de Marzo de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 19,439,392.22
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,121.00	L 19,440,513.22
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,769.00	L 19,442,282.22
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 1,552.60		L 19,440,729.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,423.00	L 19,442,152.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,042.00	L 19,443,194.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,200.00	L 19,445,394.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,074.00	L 19,446,468.62
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,255.00	L 19,448,723.62
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,532.50	L 19,452,256.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 19,453,551.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 19,454,860.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,372.00	L 19,456,232.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,269.00	L 19,457,501.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,113.00	L 19,458,614.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,365.00	L 19,459,979.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 19,462,815.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,050.00	L 19,465,865.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 19,467,707.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,167.00	L 19,468,874.12
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,450.00	L 19,471,324.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,523.00	L 19,473,847.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,264.00	L 19,475,111.12
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,089.50	L 19,477,200.62
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,454.00	L 19,479,654.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 19,481,021.62
1-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 19,482,403.62
1-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,905.00	L 19,485,308.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 19,486,603.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,538.00	L 19,489,141.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,575.00	L 19,491,716.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,244.00	L 19,492,960.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,881.00	L 19,495,841.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,407.50	L 19,497,249.12
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,405.50	L 19,498,654.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,852.00	L 19,500,506.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,458.00	L 19,502,964.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,058.75	L 19,505,023.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,125.00	L 19,507,148.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,271.00	L 19,509,419.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,082.00	L 19,511,501.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,051.00	L 19,513,552.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,398.00	L 19,514,950.37
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-RAUL ANTONIO CANALES LAINEZ		L 2,170.00	L 19,517,120.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,365.00	L 19,518,485.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,363.00	L 19,520,848.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,016.00	L 19,523,864.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,382.00	L 19,526,246.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 4,260.00	L 19,530,506.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,502.00	L 19,533,008.37

4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,902.00	L	19,535,910.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,746.00	L	19,538,656.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,245.00	L	19,539,901.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,806.00	L	19,542,707.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,103.00	L	19,544,810.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	19,546,065.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	19,548,310.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	19,551,059.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,792.50	L	19,552,851.87
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,879.50	L	19,554,731.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,887.00	L	19,556,618.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,847.25	L	19,558,465.62
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,343.00	L	19,559,808.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,654.00	L	19,561,462.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	19,562,899.62
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,380.00	L	19,565,279.62
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,846.50	L	19,567,126.12
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,400.00	L	19,568,526.12
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,381.00	L	19,569,907.12
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,366.00	L	19,571,273.12
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,173.00	L	19,572,446.12
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	3,401.25	L	19,575,847.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,081.00	L	19,577,928.37
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,118.00	L	19,580,046.37
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,473.50	L	19,581,519.87
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,769.00	L	19,583,288.87
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,800.00	L	19,585,088.87
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,540.50	L	19,586,629.37
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	19,587,643.37
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	19,588,923.37
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,042.00	L	19,589,965.37
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,113.00	L	19,591,078.37
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,967.25	L	19,593,045.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,107.00	L	19,595,152.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,886.00	L	19,597,038.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	19,598,291.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	963.00	L	19,599,254.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,459.00	L	19,601,713.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	19,604,163.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,070.50	L	19,605,234.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	19,607,824.12
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,294.50	L	19,609,118.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	19,610,408.62
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,248.50	L	19,612,657.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	5,794.00	L	19,618,451.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	19,621,007.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	19,623,469.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	19,626,059.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	6,020.00	L	19,632,079.12
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,072.00	L	19,633,151.12
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,376.00	L	19,634,527.12
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	19,637,167.12
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,176.00	L	19,638,343.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,865.00	L	19,641,208.12
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	3,589.50	L	19,644,797.62
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	19,645,597.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,387.00	L	19,646,984.62

5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,545.00	L	19,649,529.62
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	19,652,484.62
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	19,654,934.62
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	19,656,332.62
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,259.50	L	19,657,592.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,212.50	L	19,659,804.62
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	19,663,209.62
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,756.00	L	19,666,965.62
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,537.50	L	19,668,503.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,845.00	L	19,671,348.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,246.00	L	19,672,594.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,675,343.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,678,179.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,680,424.12
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	19,682,438.62
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.75	L	19,684,590.37
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,973.00	L	19,686,563.37
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	19,688,005.37
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	19,689,351.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	19,690,518.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,691,845.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,693,687.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	19,696,213.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	19,698,696.87
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	19,700,179.87
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,462.00	L	19,701,641.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	19,703,049.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,704,455.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	19,706,705.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	19,707,950.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,168.00	L	19,709,118.87
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	19,712,168.87
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	19,717,678.87
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	19,718,973.37
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,719,773.37
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	19,722,728.37
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,185.00	L	19,725,913.37
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,448.00	L	19,728,361.37
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,367.00	L	19,729,728.37
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	19,732,244.37
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	19,734,707.37
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	19,736,129.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	19,738,254.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	19,740,106.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	19,742,257.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	19,743,778.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	19,745,578.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	19,747,952.87
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	19,749,721.87
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	19,750,842.37
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	19,752,511.37
8-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	19,753,602.37
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,532.50	L	19,757,134.87
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	19,759,014.37
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,049.00	L	19,761,063.37
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	19,762,855.87
8-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	19,764,135.87

11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	19,769,135.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	19,770,307.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	19,771,707.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	19,773,016.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	19,774,041.87
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	19,776,631.87
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	19,779,187.87
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	19,781,680.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,444.00	L	19,783,124.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,070.50	L	19,784,195.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	19,786,654.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	19,789,113.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,790,494.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	19,792,739.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,795,575.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,798,324.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,801,197.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.50	L	19,802,633.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	19,804,243.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,805,625.87
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	19,807,030.87
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	19,809,480.87
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	19,810,775.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	19,814,150.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	19,818,778.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,820,664.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	19,821,614.37
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	19,822,564.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	19,823,854.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	19,825,262.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	19,826,668.37
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	19,828,041.37
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	19,829,004.37
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,542.00	L	19,830,546.37
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.75	L	19,832,671.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	19,835,129.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	19,837,400.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	19,839,497.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	19,841,579.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	19,844,415.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	19,847,288.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	19,850,037.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	19,852,752.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	19,855,657.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	19,858,657.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,859,457.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	19,860,257.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	19,861,430.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	19,862,796.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	19,864,123.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	19,865,965.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	19,867,311.62
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	19,870,506.62
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	19,871,750.62
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	19,872,871.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	19,876,969.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	19,879,402.12

12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	19,880,602.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	19,883,061.12
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	19,885,511.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,000.00	L	19,890,511.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	570.00	L	19,891,081.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	19,892,337.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	19,894,823.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,109.00	L	19,899,932.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	19,901,406.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	19,902,809.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	19,904,246.12
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.50	L	19,905,668.62
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	19,909,258.12
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,175.50	L	19,910,433.62
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.75	L	19,912,997.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	19,915,197.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	19,916,239.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	19,917,760.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,150.50	L	19,921,910.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	19,924,426.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	19,926,889.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	19,928,256.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,972.50	L	19,930,229.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,163.00	L	19,932,392.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,014.50	L	19,934,406.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	19,935,651.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	19,937,032.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,250.00	L	19,938,282.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	19,939,515.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	19,941,184.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,688.00	L	19,942,872.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	19,943,961.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	19,945,337.87
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	19,946,590.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	19,947,880.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,294.50	L	19,949,175.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	19,950,295.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	19,951,667.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	19,952,936.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	19,954,200.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,357.50	L	19,960,557.87
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,633.50	L	19,962,191.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	19,964,563.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	19,967,432.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	19,972,932.37
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	19,979,265.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,570.00	L	19,982,835.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	19,984,217.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	19,985,827.37
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,773.00	L	19,988,600.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	19,990,520.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	19,992,406.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	19,995,212.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,890.00	L	19,997,102.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	19,998,954.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	20,000,249.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	20,001,558.37

14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,770.00	L	20,005,328.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,753.00	L	20,009,081.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	20,013,434.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,317.00	L	20,018,751.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	20,023,011.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,360.00	L	20,028,371.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,029,758.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	20,032,512.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	20,034,281.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	20,036,531.37
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	20,037,954.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	20,041,004.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	20,042,235.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	20,043,035.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	20,045,744.37
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	20,047,536.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	20,049,456.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	20,051,994.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	20,054,569.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	20,057,316.87
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	20,059,441.87
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,049.00	L	20,061,490.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	20,063,335.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	20,064,590.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,746.00	L	20,067,336.87
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,068,709.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	20,070,115.87
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,107.00	L	20,072,222.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	20,073,343.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	20,074,368.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,107.00	L	20,076,475.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	20,077,720.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,079,101.87
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	20,080,488.37
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,081,855.37
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	20,083,028.37
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	20,084,106.37
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	20,085,069.37
15-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	20,086,552.37
15-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,114.00	L	20,091,666.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,157.00	L	20,097,823.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,227.00	L	20,103,050.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	20,108,050.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,211.00	L	20,110,261.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	20,111,352.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	20,112,465.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	20,114,524.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	20,116,675.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	20,118,073.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	20,119,115.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,721.00	L	20,121,836.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,873.00	L	20,124,709.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	20,126,250.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,129,086.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,131,331.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,383.00	L	20,134,714.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	20,139,720.37

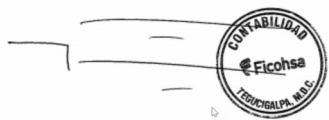
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	20,141,096.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	20,143,967.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,845.00	L	20,146,812.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,655.00	L	20,149,467.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,695.00	L	20,154,162.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	20,156,007.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	20,158,731.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	939.00	L	20,159,670.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	20,163,930.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	20,166,570.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,071.00	L	20,167,641.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	20,170,506.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	20,172,348.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,173,515.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,346.50	L	20,174,861.87
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,080.50	L	20,175,942.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,177,269.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,210.00	L	20,182,479.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	20,183,822.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	20,185,974.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.00	L	20,187,863.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,511.00	L	20,190,374.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	20,191,494.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,192,897.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	20,195,423.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,196,831.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	20,198,121.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,090.00	L	20,200,211.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,201,506.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,500.00	L	20,203,006.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	20,207,634.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	20,211,009.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	20,213,456.37
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	20,217,538.37
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	20,218,938.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	20,221,685.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,223,067.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	20,225,149.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	20,227,607.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,229,732.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	20,232,106.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	20,233,180.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	20,234,980.37
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,889.50	L	20,236,869.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	20,239,385.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	20,241,848.87
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	20,243,024.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	20,244,904.37
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	20,246,696.87
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	20,247,940.87
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	20,249,346.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,393.00	L	20,250,739.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,419.00	L	20,254,158.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	20,257,113.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	20,259,575.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	20,262,022.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	20,264,515.87

19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,834.00	L	20,268,349.87
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,243.75	L	20,275,593.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	20,281,613.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,885.00	L	20,285,498.62
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,879.00	L	20,287,377.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	20,288,877.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	20,291,487.62
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,292,868.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	20,294,163.62
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	20,295,398.12
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,366.00	L	20,296,764.12
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	20,299,645.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	20,300,954.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	20,302,127.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,304,963.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,307,712.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,309,957.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,841.50	L	20,311,798.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	20,313,319.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	20,315,171.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	20,317,268.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	20,318,310.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	20,320,796.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,322,163.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,845.00	L	20,325,008.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	20,326,298.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	20,327,567.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	20,328,939.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,330,326.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	694.00	L	20,331,020.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,333,470.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	20,336,520.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	20,337,751.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	20,343,261.62
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,344,648.62
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,172.50	L	20,349,821.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	20,352,627.12
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	20,353,992.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	20,355,112.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	20,356,518.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,357,926.12
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	20,359,326.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	20,361,246.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	20,363,091.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	20,364,316.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	20,366,516.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,049.00	L	20,368,565.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,847.50	L	20,372,412.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	20,374,935.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	20,377,804.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,792.50	L	20,379,597.12
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.50	L	20,381,476.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,654.00	L	20,383,130.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,836.00	L	20,385,966.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,245.00	L	20,388,211.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	20,389,282.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,749.00	L	20,392,031.12

21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,393,413.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	20,394,668.12
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	20,397,623.12
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	20,398,856.12
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	20,402,445.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,151.00	L	20,406,596.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,533.00	L	20,410,129.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	20,411,250.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	20,412,860.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	20,414,225.62
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,840.50	L	20,416,066.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	20,417,091.12
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,973.00	L	20,419,064.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	20,420,328.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,421,765.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,107.00	L	20,423,872.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,182.00	L	20,426,054.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,226.00	L	20,428,280.12
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,184.50	L	20,431,464.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	20,433,350.62
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,211.00	L	20,435,561.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,070.00	L	20,437,631.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,312.00	L	20,438,943.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	20,440,316.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,361.00	L	20,441,677.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,909.00	L	20,443,586.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,446,036.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	20,448,600.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,547.00	L	20,450,147.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,187.00	L	20,451,334.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	20,453,789.62
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,494.00	L	20,455,283.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	20,456,630.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	20,457,957.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	20,459,124.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	20,461,626.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	20,464,528.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	20,468,788.62
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,187.50	L	20,475,976.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	20,477,259.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,245.00	L	20,478,504.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	20,480,656.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	20,483,529.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	20,485,544.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,747.00	L	20,488,291.12
22-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,372.00	L	20,490,663.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	20,492,163.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,450.00	L	20,493,613.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	20,496,988.12
22-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	20,501,616.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	20,502,736.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	20,505,691.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	20,507,000.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	20,508,295.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,232.00	L	20,509,527.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,258.00	L	20,510,785.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,398.00	L	20,512,183.12

25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	20,513,443.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	20,514,485.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,516,610.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	20,518,454.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	20,519,995.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	20,521,516.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	20,523,598.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	20,525,302.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,526,689.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	20,527,933.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	20,529,228.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	20,530,178.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	20,531,128.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,246.00	L	20,532,374.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	20,534,433.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	20,537,338.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	20,539,583.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	20,542,419.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	20,545,168.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	20,547,808.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	20,548,771.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,741.00	L	20,550,512.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	20,551,792.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,908.00	L	20,553,700.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	20,554,990.12
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,556,357.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	20,559,222.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,464.00	L	20,564,686.12
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,546.50	L	20,566,232.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	20,567,669.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,747.00	L	20,569,416.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	20,570,537.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	20,573,127.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	20,575,650.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	20,578,519.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	20,580,002.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	20,581,227.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	20,582,457.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	20,583,838.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	20,590,171.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	20,595,671.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,597,053.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	20,598,134.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	20,599,409.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	20,601,984.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	20,604,522.62
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,486.00	L	20,608,008.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	20,609,414.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,610,822.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	20,612,222.62
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	20,613,802.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	20,615,219.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,366.00	L	20,616,585.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	20,618,505.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	20,620,357.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	20,621,780.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,623,905.62

26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	20,625,308.62
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	20,626,386.62
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,345.00	L	20,628,731.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	20,630,118.62
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	20,631,387.62
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	20,632,759.62
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	20,635,209.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	20,636,819.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	20,638,899.62
26-mar.	ACH Credito		L.	23.00	L	20,638,922.62
26-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	20,638,897.62
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,294.00	L	20,641,191.62
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	20,643,149.62
27-mar.	Credito por Intereses		L.	23,329.19	L	20,666,478.81
TOTAL					L	20,666,478.81



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 27,973,640.36
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 11,795.85		L 27,961,844.51
1-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 27,967,959.71
1-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,051.35	L 27,970,011.06
4-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,354.09	L 27,979,365.15
5-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 24,398.10	L 28,003,763.25
5-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 18,840.58	L 28,022,603.83
7-mar.	ACH LBTR - CR		L 15,722.00	L 28,038,325.83
11-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 37,472.90	L 28,075,798.73
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,810.70	L 28,080,609.43
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,000.00	L 28,082,609.43
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 40,098.31	L 28,122,707.74
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 15,061.40	L 28,137,769.14
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,251.50	L 28,147,020.64
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 28,226,215.64
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 22,374.69	L 28,248,590.33
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 22,700.44	L 28,271,290.77
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,730.57	L 28,273,021.34
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 121,691.42	L 28,394,712.76
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,822.98	L 28,398,535.74
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,311.51	L 28,407,847.25
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 339.04	L 28,408,186.29
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,335.50	L 28,410,521.79
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 29,320.35	L 28,439,842.14
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,163.71	L 28,451,005.85
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 11,157.69	L 28,462,163.54
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 10,159.76	L 28,472,323.30
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,333.47	L 28,475,656.77
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,670.52	L 28,477,327.29
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,122.31	L 28,478,449.60
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 20,813.18	L 28,499,262.78
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 170,838.11	L 28,670,100.89
19-mar.	ACH Credito		L 538.11	L 28,670,639.00
19-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 28,670,614.00
20-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 28,670,589.00
20-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,046.30	L 28,674,635.30
20-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 299,542.83	L 28,974,178.13
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 8,704.00	L 28,982,882.13
22-mar.	ACH Credito		L 178,909.97	L 29,161,792.10
22-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 29,161,767.10
22-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,137,931.83	L 30,299,698.93
22-mar.	ACH LBTR - CR		L 500,000.00	L 30,799,698.93
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-CONGRESO NACIONAL-BANCO FIN		L 48,023.76	L 30,847,722.69
22-mar.	ACH Credito		L 153,642.10	L 31,001,364.79
22-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,001,339.79
22-mar.	ACH Credito		L 76,260.62	L 31,077,600.41
22-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,077,575.41
22-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 31,131,974.41
22-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,854.23	L 31,138,828.64
22-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,772.30	L 31,141,600.94
25-mar.	ACH Credito		L 3,791.50	L 31,145,392.44
25-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,145,367.44
25-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 21,758.20	L 31,167,125.64

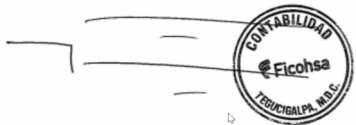
25-mar.	ACH Credito		L. 8,857.62	L. 31,175,983.26
25-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 31,175,958.26
27-mar.	Credito por Intereses		L. 36,563.03	L. 31,212,521.29
 TOTAL				L. 31,212,521.29



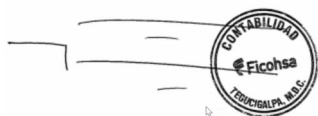
FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 31 de Marzo de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,509,771.01
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 186.80		L 1,509,584.21
6-mar.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 02-2024 179809.2	L 179,809.22		L 1,329,774.99
8-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23714398443	L 245,456.06		L 1,084,318.93
20-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,200,000.00	L 2,284,318.93
20-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L 22,284,318.93
21-mar.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/9031729	L 1,105,667.01		L 21,178,651.92
21-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 439,641.06		L 20,739,010.86
21-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 287,419.88		L. 20,451,590.98
22-mar.	Pago de Planilla	L. 2,675,952.42		L. 17,775,638.56
22-mar.	Pago de Planilla	L. 15,811,399.41		L. 1,964,239.15
27-mar.	Credito por Intereses		L 2,189.85	L. 1,966,429.00
TOTAL				L 1,966,429.00



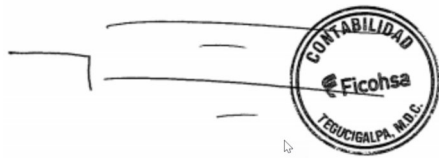
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,436,650.80
1-mar.	Impuesto sobre Interes	L 76.62		L 1,436,574.18
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 2,236,574.18
4-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 774,661.92		L 1,461,912.26
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 118,103.48		L 1,343,808.78
7-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 209,212.00		L 1,134,596.78
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1239039	L 24,169.78		L 1,110,427.00
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L 63.59		L 1,110,363.41
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L 473.31		L 1,109,890.10
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L 9,900.05		L 1,099,990.05
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-325527	L 2,638.29		L 1,097,351.76
8-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-289954	L 18,371.68		L 1,078,980.08
8-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23713539306	L 502,576.72		L 576,403.36
12-mar.	Deposito de Cheque		L 14,742.84	L 591,146.20
15-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,986.40		L 589,159.80
15-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 83,982.64		L 505,177.16
21-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,300,000.00	L 2,805,177.16
21-mar.	Emision de Cheque de Caja	L 328,947.38		L 2,476,229.78
21-mar.	Emision de Cheque de Caja	L 165,688.74		L 2,310,541.04
21-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 1,749,233.61		L 561,307.43
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 600,000.00	L 1,161,307.43
22-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 564,730.77		L 596,576.66
22-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 22,500.00		L 574,076.66
22-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 11,000,000.00	L 11,574,076.66
25-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 10,700,664.53		L 873,412.13
27-mar.	Credito por Intereses		L 1,281.35	L 874,693.48
TOTAL				L 874,693.48



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Marzo de 2024



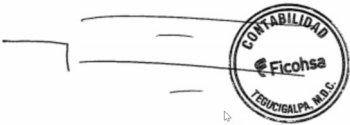
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 40,751,525.14
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 20,666,478.81
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 31,212,521.29
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,966,429.00
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 874,693.48
Total M/N		L. 95,471,647.72



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Marzo de 2024

En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944261		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944296		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
CERTIFICADO DE DEPOSITO	BANCO FICOHSA	200016944307		6/9/2023	6/9/2024	360.00	7.0000%	-	23
Total Inversiones			-					-	



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 Cap Contratos de Administración
Al 31 de Marzo de 2024



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	200013433351	50,855,106.50	L 228,847.98		L 234,799.80
31-dic-22	(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 -
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	200013433541	65,151,486.75	L 293,181.69		L 298,785.52
31-ene-23	(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 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	200013433541	38,287,057.64	L 172,291.76		L 178,134.84
28-feb-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	116,029,107.19	L 522,130.98		L 710,588.02
31-mar-23	(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 -
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	200013433541	39,841,867.61	L 179,288.40		L 183,898.78
30-abr-23	(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 -
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	200013433541	64,876,352.44	L 291,943.59		L 297,399.95
31-may-23	(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 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	200013433541	52,067,412.22	L 234,303.35		L 237,965.26
30-jun-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	50,149,361.98	L 225,672.13		L 488,796.97
31-jul-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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 5,003.13
31-ago-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	55,098,427.82	L 247,942.93		L 252,946.05
31-ago-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	43,651,780.81	L 196,433.01		L 516,515.03
30-sep-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	71,694,489.04	L 322,625.20		L 325,989.55
31-oct-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	47,691,892.41	L 214,613.52		L 218,998.78
30-nov-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	59,048,813.31	L 265,719.66		L 270,969.34
31-dic-23	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	51,812,729.54	L 233,157.28		L 238,555.75
31-ene-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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	200013433541	45,228,608.47	L 203,528.74		L 479,871.83
29-feb-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	578,567.89	L 2,603.56		L 482,475.39
29-feb-24	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L 212,161.23
25-mar-24	Pago de Comision Fiduciaria				#####	L -
27-mar-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,205,335.00	L 5,424.01		L 5,424.01
27-mar-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	41,083,034.61	L 184,873.66		L 190,297.66
27-mar-24	(0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	3,214,288.75	L 14,464.30		L 204,761.96
						L 204,761.96



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo

Al 31 de Marzo de 2024

Concepto	ene-24	feb-24	mar-24
	L. 100,457,925.79	L. 98,419,704.51	L. 95,256,080.35
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 142,806.27	L. 140,367.52
INTERESES CERTIFICADOS			
REVERSION TSP			
Ingreso por identificar	L. 284,331.05	L. 116,152.70	L. 14,742.84
Total ingresos	L. 60,493,457.21	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 270,314.16	L. 212,161.23
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 42,690.35	L. 40,087.06
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 875.00	L. 575.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 98,419,704.51	L. 95,256,080.35	L. 95,471,647.72



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 31 de Marzo de 2024**

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61	L. 138,124,372.62
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 3,743,531.73
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 10,850,281.75
Cuenta Gobierno				L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 142,806.27	L. 140,367.52	L. 422,486.83
INTERESES CERTIFICADOS				L. -
REVERSION TSP				L. -
DEVOLUCION PAGO				L. -
Ingreso por identificar	L. 31,648.69	L. 116,152.70	L. 14,742.84	L. 162,544.23
Total ingresos	L. 60,240,774.85	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72	L. 153,303,217.16
0				
Saldo Inicial				L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 791,921.49
COMISION ESTRUCTURACION				L. -
PAGO PRESTAMOS				L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06	L. 157,619,738.52
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 128,067.58
GTOS FLUCTUACION				L. -
TSP				L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 875.00	L. 575.00	L. 2,450.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 158,542,177.59
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. -2,290,903.64	L. -3,163,624.16	L. 215,567.37	L. -5,238,960.43

