



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.05.2024
Hora: 15:58:28
Página:1

A ABRIL 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	136.768.720,46	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	136.768.720,46	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	136.768.720,46	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	424.606,76	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	424.606,76	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	424.606,76	
TOTAL ACTIVOS	137.193.327,22	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		424.606,76
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		424.606,76
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		424.606,76
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		136.768.720,46
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		136.768.720,46
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		136.768.720,46
TOTAL PASIVO		137.193.327,22
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		137.193.327,22
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado por _____



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 30 de Abril de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 40,751,525.14
01 APR 2024	Impuesto sobre Interes	L 23,776.88		L 40,727,748.26
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 40,728,548.26
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 40,729,348.26
01 APR 2024	ACH Credito		L 126,315.87	L 40,855,664.13
01 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 40,855,639.13
01 APR 2024	ACH Credito		L 204,264.18	L 41,059,903.31
01 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 41,059,878.31
01 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 6,822,631.29	L 47,882,509.60
01 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 90,929.05	L 47,973,438.65
01 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 233,395.85	L 48,206,834.50
01 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 2,709,057.66	L 50,915,892.16
01 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,362,793.93	L 56,278,686.09
01 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,278,661.09
01 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,278,636.09
02 APR 2024	ACH Credito		L 150.00	L 56,278,786.09
02 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 56,278,761.09
02 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 5,872.92	L 56,284,634.01
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 937.50	L 56,285,571.51
02 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,285,546.51
02 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,285,521.51
02 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,285,496.51
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 56,285,646.51
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 56,285,796.51
03 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 56,285,771.51
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 56,286,571.51
04 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,700,000.00		L 54,586,571.51
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 54,586,721.51
08 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 960,669.51	L 55,547,391.02
08 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 2,550,893.33	L 58,098,284.35
08 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 511,569.22	L 58,609,853.57
08 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 2,361,988.87	L 60,971,842.44
08 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 60,971,817.44
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 350,000.00		L 60,621,817.44
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-HECTOR ENRIQUE BRICEÑO-BANC		L 1,151,079.00	L 61,772,896.44
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 250,000.00		L 61,522,896.44
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 6,493.75	L 61,529,390.19
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 400,000.00		L 61,129,390.19
10 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 61,129,365.19
10 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 61,129,340.19

11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 61,129,490.19
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 16,023.51	L. 61,145,513.70
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 61,145,663.70
12 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 400,000.00		L. 60,745,663.70
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 60,745,813.70
15 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 800,000.00		L. 59,945,813.70
15 APR 2024	ACH Credito		L 237,338.66	L. 60,183,152.36
15 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 60,183,127.36
15 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,897,598.99	L. 66,080,726.35
15 APR 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L 521,854.03	L. 66,602,580.38
15 APR 2024	ACH Credito		L 120,363.57	L. 66,722,943.95
15 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 66,722,918.95
15 APR 2024	ACH Credito		L 323,928.99	L. 67,046,847.94
15 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 67,046,822.94
16 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 195,955.21	L. 67,242,778.15
16 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 7,894.47	L. 67,250,672.62
16 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 100,564.98	L. 67,351,237.60
16 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 10,637,101.89	L. 77,988,339.49
16 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 4,176,475.50	L. 82,164,814.99
17 APR 2024	ACH Credito		L 800.00	L. 82,165,614.99
17 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 82,165,589.99
18 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 82,165,564.99
18 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 82,165,539.99
18 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 82,165,514.99
18 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 82,165,489.99
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 82,165,639.99
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 82,165,789.99
22 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 827,987.26	L. 82,993,777.25
22 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 1,684,017.11	L. 84,677,794.36
22 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 423,487.50	L. 85,101,281.86
22 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 7,000.00	L. 85,108,281.86
22 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 2,800,423.64	L. 87,908,705.50
22 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 87,908,680.50
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 87,908,830.50
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 87,908,980.50
23 APR 2024	Pago de Comision	L. 200.00		L. 87,908,780.50
23 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 87,908,755.50
23 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 87,908,730.50
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 87,908,880.50
24 APR 2024	Pago de Prestamo - DB	L. 9,166,128.11		L. 78,742,752.39
25 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 24,000,000.00		L. 54,742,752.39
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 54,742,902.39
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,100,000.00		L. 53,642,902.39
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,300,000.00		L. 51,342,902.39
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 11,500,000.00		L. 39,842,902.39

29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 39,843,052.39
29 APR 2024	ACH Credito		L. 100,752.52	L. 39,943,804.91
29 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 39,943,779.91
29 APR 2024	ACH Credito		L. 209,485.17	L. 40,153,265.08
29 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 40,153,240.08
29 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 36,575.12	L. 40,189,815.20
29 APR 2024	ACH Credito		L. 235,217.81	L. 40,425,033.01
29 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 40,425,008.01
29 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L. 6,271,709.17	L. 46,696,717.18
29 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 337,595.52	L. 47,034,312.70
29 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 8,621,850.04	L. 55,656,162.74
29 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 157,016.55	L. 55,813,179.29
29 APR 2024	Pago de Comision	L. 1,667.40		L. 55,811,511.89
29 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 4,462,272.53	L. 60,273,784.42
30 APR 2024	Creditos Varios		L. 1,667.40	L. 60,275,451.82
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L. 150.00	L. 60,275,601.82
30 APR 2024	Pago de Comision	L. 204,761.96		L. 60,070,839.86
30 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,070,814.86
30 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,070,789.86
30 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,070,764.86
30 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 60,070,739.86
30 APR 2024	Credito por Intereses		L. 87,482.22	L. 60,158,222.08
TOTAL				L. 60,158,222.08



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 20,666,478.81
01 APR 2024	Impuesto sobre Interes	L 1,676.82		L 20,664,801.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,978.00	L 20,667,779.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,067.00	L 20,669,846.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,746.00	L 20,672,592.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,447.00	L 20,675,039.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,113.00	L 20,676,152.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,176.00	L 20,677,328.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,886.00	L 20,679,214.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,433.00	L 20,681,647.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,253.00	L 20,682,900.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 20,685,706.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 3,195.00	L 20,688,901.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,225.00	L 20,690,126.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,230.00	L 20,691,356.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,842.00	L 20,693,198.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,793.00	L 20,694,991.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,264.00	L 20,696,255.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,230.00	L 20,697,485.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,770.00	L 20,699,255.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,362.00	L 20,700,617.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,817.00	L 20,703,434.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,845.00	L 20,706,279.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,343.00	L 20,707,622.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,042.00	L 20,708,664.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,121.00	L 20,709,785.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 20,711,222.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 20,712,589.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,200.00	L 20,713,789.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 20,714,909.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 20,716,204.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 5,570.00	L 20,721,774.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,516.00	L 20,724,290.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,463.00	L 20,726,753.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,231.00	L 20,727,984.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,049.00	L 20,730,033.99
01 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 2,125.00	L 20,732,158.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,025.00	L 20,733,183.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 20,734,565.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,081.00	L 20,736,646.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,486.00	L 20,739,132.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,064.00	L 20,741,196.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 20,742,604.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 20,744,010.99
01 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,400.00	L 20,745,410.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 20,746,655.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,200.00	L 20,748,855.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,541.00	L 20,750,396.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 963.00	L 20,751,359.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L 1,880.00	L 20,753,239.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,423.00	L 20,754,662.99

02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,250.00	L	20,756,912.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,754.00	L	20,759,666.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,955.00	L	20,762,621.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	3,437.50	L	20,766,059.49
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	6,358.00	L	20,772,417.49
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,166.00	L	20,774,583.49
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,151.00	L	20,776,734.49
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,800.00	L	20,778,534.49
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	20,779,971.49
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,071.00	L	20,781,042.49
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,070.50	L	20,782,112.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	3,093.00	L	20,785,205.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,521.00	L	20,786,726.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,455.00	L	20,789,181.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,233.00	L	20,790,414.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,050.00	L	20,793,464.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,450.00	L	20,794,914.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	6,020.00	L	20,800,934.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	3,834.00	L	20,804,768.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	5,794.00	L	20,810,562.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,462.00	L	20,813,024.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,493.00	L	20,815,517.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,447.00	L	20,817,964.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,550.00	L	20,819,514.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	3,885.00	L	20,823,399.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	20,824,566.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,347.00	L	20,825,913.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,327.00	L	20,827,240.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	3,375.00	L	20,830,615.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	4,628.00	L	20,835,243.99
02 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	800.00	L	20,836,043.99
02 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	20,837,333.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,381.00	L	20,838,714.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,519.00	L	20,841,233.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	20,842,477.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	20,843,880.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,090.00	L	20,845,970.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,229.00	L	20,847,199.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,151.00	L	20,851,350.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	20,854,186.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	20,856,935.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	20,859,180.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	5,000.00	L	20,864,180.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	5,277.00	L	20,869,457.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	5,227.00	L	20,874,684.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,089.00	L	20,875,773.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,483.00	L	20,877,256.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	2,526.00	L	20,879,782.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,824.00	L	20,881,606.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	20,882,921.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,435.00	L	20,884,356.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	4,239.00	L	20,888,595.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	6,612.50	L	20,895,208.49
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	5,172.50	L	20,900,380.99
03 APR 2024	Deposito de Efectivo		L	1,295.00	L	20,901,675.99
03 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,610.00	L	20,903,285.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	20,904,405.99

04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	20,905,828.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	20,908,202.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	20,910,261.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	20,911,303.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	20,913,007.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	20,914,851.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	20,916,771.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	20,918,896.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	20,920,239.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	20,921,492.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	20,924,067.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	20,926,605.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	20,927,987.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,016.00	L	20,931,003.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	20,933,366.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	20,935,748.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	20,938,130.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,363.00	L	20,940,493.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	20,941,293.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	20,943,857.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	20,945,112.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	20,946,477.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,772.00	L	20,950,249.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	20,953,249.99
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	20,956,154.99
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,386.50	L	20,957,541.49
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	20,958,772.49
04 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,210.00	L	20,963,982.49
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,217.00	L	20,966,199.49
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	20,967,607.49
04 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	20,969,013.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	20,971,760.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,961.00	L	20,977,721.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	20,979,088.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	20,983,170.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	20,984,400.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	20,985,683.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	20,986,908.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	20,988,577.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	20,989,949.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	20,991,218.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	20,992,852.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,600.00	L	20,994,452.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	20,996,365.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	20,998,848.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,000,138.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	21,001,775.49
05 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	21,004,222.49
05 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,234.50	L	21,005,456.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	21,006,930.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	21,009,012.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,749.00	L	21,010,761.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	21,012,613.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,106.00	L	21,014,719.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,545.00	L	21,017,264.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	21,018,385.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	21,019,649.99

08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	21,020,944.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,023,460.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,025,923.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	21,028,563.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,709.00	L	21,031,272.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	21,032,235.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	21,035,430.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,037,310.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,039,103.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,040,945.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	21,042,254.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	21,043,677.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	21,046,131.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	21,048,996.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	21,051,994.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	21,054,848.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	21,060,348.99
08 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	21,066,681.99
08 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,068,068.99
08 APR 2024	ACH Credito		L.	21.00	L	21,068,089.99
08 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	21,068,064.99
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	21,070,128.99
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.50	L	21,071,358.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,072,603.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	21,073,828.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	21,075,195.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,184.50	L	21,078,379.99
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	21,080,504.99
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,042.00	L	21,081,546.99
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,416.50	L	21,082,963.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,541.00	L	21,084,504.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,085,886.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	21,088,388.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	21,091,290.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	21,095,550.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5.00	L	21,095,555.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	21,098,078.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,099,405.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,100,752.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	21,101,919.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	21,103,284.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,104,574.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	21,109,574.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,112,323.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,115,159.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,117,404.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	21,118,659.49
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	21,121,145.49
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,627.50	L	21,125,772.99
09 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	21,129,147.99
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,312.00	L	21,130,459.99
09 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	21,133,330.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	21,134,695.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	21,138,285.49
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	21,140,485.49
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	21,141,921.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	21,143,327.99

10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	21,144,735.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,147,608.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,824.00	L	21,149,432.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	21,151,447.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	21,152,870.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	21,155,676.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,156,626.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,157,746.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,159,149.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	21,161,604.99
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,162,899.99
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,961.25	L	21,164,861.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,950.00	L	21,166,811.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	50.00	L	21,166,861.24
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,168,471.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,170,934.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,173,450.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	21,176,060.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	21,180,575.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	21,183,472.24
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,237.50	L	21,186,709.74
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	21,189,538.74
10 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	21,192,493.74
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	21,194,573.74
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,195,946.74
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.50	L	21,197,199.24
10 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	21,199,632.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	21,202,006.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	21,203,527.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	21,205,624.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	21,208,074.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	21,209,436.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	21,212,253.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	21,214,529.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	21,216,779.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	21,219,238.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	21,221,688.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	187.50	L	21,221,875.74
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,089.50	L	21,223,965.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	21,227,015.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	21,228,859.24
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,136.00	L	21,229,995.24
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,482.50	L	21,231,477.74
11 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,418.75	L	21,234,896.49
11 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,236,278.49
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	21,238,047.49
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,239,434.49
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	21,240,815.49
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,070.50	L	21,241,885.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	21,242,927.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	21,244,103.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	21,245,503.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,247,628.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,249,065.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	21,250,186.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	21,251,299.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	21,252,614.99

12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	21,253,869.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,255,114.99
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,916.00	L	21,258,030.99
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	21,259,395.99
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	21,260,626.99
12 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,850.00	L	21,262,476.99
12 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	21,263,276.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	21,264,619.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,265,946.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	21,267,113.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	21,268,587.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	21,271,562.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	21,272,871.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	645.00	L	21,273,516.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,274,889.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	21,277,844.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,294.00	L	21,280,138.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	21,281,544.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	21,282,952.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	21,284,319.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	21,285,742.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	21,287,006.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	21,289,088.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	21,291,147.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,151.00	L	21,295,298.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,297,091.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,298,971.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,300,813.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	21,302,073.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,772.00	L	21,305,845.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,307,248.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	21,308,211.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,309,331.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	21,312,526.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,345.00	L	21,314,871.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,300.00	L	21,316,171.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,114.00	L	21,321,285.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	21,324,032.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	21,325,801.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	21,332,159.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	21,336,787.99
15 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	21,340,162.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,341,549.99
15 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	21,342,640.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	21,343,721.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	21,344,763.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,346,888.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	21,348,808.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,383.00	L	21,352,191.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	21,357,197.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	21,359,569.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,362,442.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	21,365,163.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	21,367,049.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	21,368,364.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	21,369,707.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	21,371,149.99

16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	21,372,584.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	21,373,828.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,600.00	L	21,375,428.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	21,376,453.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	21,377,653.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	21,378,906.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,380,201.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	21,381,566.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	21,383,479.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,384,861.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	21,387,758.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	21,390,768.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	21,393,215.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	21,395,677.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	21,398,170.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	21,401,168.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	21,404,022.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	21,406,612.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	21,409,168.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	21,411,808.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,538.00	L	21,414,346.99
16 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,575.00	L	21,416,921.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	21,419,727.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	21,422,174.99
16 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,113.00	L	21,423,287.99
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,563.75	L	21,425,851.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,260.00	L	21,427,111.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	21,429,208.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	21,431,060.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	21,432,860.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	21,433,874.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	21,435,415.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	21,436,684.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,438,121.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	21,440,185.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	21,441,306.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,444,179.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,446,424.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,449,173.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	21,449,973.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,451,263.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,216.00	L	21,452,479.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	21,453,902.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,170.00	L	21,455,072.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	21,456,161.74
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	6,498.00	L	21,462,659.74
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,589.50	L	21,466,249.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	21,471,749.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	21,478,082.24
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	21,480,568.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	21,481,741.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	21,483,147.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	21,484,555.24
17 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	21,485,955.24
17 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,487,328.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,488,715.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	21,491,173.24

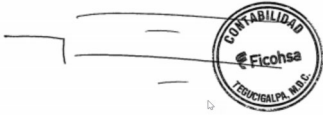
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	21,492,877.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,495,002.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	21,496,709.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	21,498,554.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,043.00	L	21,500,597.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	21,502,367.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,106.00	L	21,504,473.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,817.00	L	21,507,290.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,508,900.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,510,195.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,367.00	L	21,511,562.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	21,512,871.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,514,116.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	21,516,366.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	21,519,120.24
18 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	21,521,985.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,155.00	L	21,524,140.24
18 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,137.00	L	21,526,277.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	21,529,024.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	21,531,105.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,103.00	L	21,532,208.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	21,533,589.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	21,534,822.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	21,535,896.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	21,538,270.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	21,540,796.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,090.00	L	21,542,886.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	21,546,984.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,082.00	L	21,549,066.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	200.00	L	21,549,266.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,070.00	L	21,550,336.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,540.00	L	21,552,876.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	21,555,335.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	21,557,925.24
19 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,559,045.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	21,561,495.24
19 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,562,785.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,283.00	L	21,564,068.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	21,568,150.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,569,532.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,570,919.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	21,573,144.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,182.00	L	21,575,326.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	21,577,921.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	963.00	L	21,578,884.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,581,347.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,583,863.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	21,586,913.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,042.00	L	21,587,955.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	21,590,106.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	21,592,026.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	21,594,151.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	21,596,351.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	21,597,666.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	21,599,101.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	21,600,543.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	21,601,886.24

22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,604,635.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,607,508.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	21,609,394.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,611,274.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,613,116.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,614,909.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,060.00	L	21,616,969.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	21,619,424.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,620,751.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	21,621,918.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,623,265.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	21,624,682.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	21,625,946.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,533.00	L	21,629,479.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	21,630,887.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	21,632,287.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	21,633,693.24
22 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	21,634,814.24
22 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,294.00	L	21,637,108.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	21,638,877.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,640,172.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	21,641,713.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	21,643,565.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	21,645,810.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	21,648,646.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,650,049.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	21,651,557.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,773.00	L	21,653,330.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,382.00	L	21,655,712.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	21,656,884.24
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	21,658,139.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	21,660,632.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	21,663,079.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	21,665,541.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	21,668,097.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	21,670,687.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,281.00	L	21,674,968.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,497.00	L	21,679,465.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	21,683,980.24
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,345.50	L	21,688,325.74
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	21,692,953.74
23 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	21,696,328.74
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	21,697,802.74
23 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	21,700,673.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	21,702,040.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,251.00	L	21,703,291.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,451.00	L	21,704,742.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	21,707,937.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,170.00	L	21,709,107.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	21,710,530.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,711,967.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	11,083.00	L	21,723,050.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	21,726,245.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	21,727,531.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,772.00	L	21,731,303.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	21,732,328.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,216.00	L	21,733,544.74

24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,151.00	L	21,737,695.74
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,610.00	L	21,740,305.74
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,589.50	L	21,743,895.24
24 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	20.00	L	21,743,915.24
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	21,746,295.24
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,654.00	L	21,748,949.24
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	21,751,755.24
24 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	21,753,008.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	21,754,395.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	21,756,492.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	21,758,412.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,760,537.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	21,761,846.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,166.00	L	21,764,012.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	21,765,302.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,768,175.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,770,924.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	21,772,169.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	21,773,258.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,081.00	L	21,774,339.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,059.00	L	21,776,398.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,405.00	L	21,777,803.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	21,778,765.74
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	6,534.00	L	21,785,299.74
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	21,786,594.74
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	21,787,825.74
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,407.50	L	21,789,233.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,405.50	L	21,790,638.74
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	21,793,085.74
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	7,187.50	L	21,800,273.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	21,802,811.24
25 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	21,805,261.24
25 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,806,643.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,769.00	L	21,808,412.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	21,809,629.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	21,811,002.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	21,812,510.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	21,814,574.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	21,815,946.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	21,817,066.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	21,818,335.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,225.00	L	21,819,560.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	21,820,790.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	21,822,171.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,704.00	L	21,823,875.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	21,826,000.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	21,827,014.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,844.00	L	21,828,858.74
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	21,829,929.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,258.00	L	21,831,187.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	21,832,821.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	21,834,164.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	21,835,479.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	21,836,914.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	21,838,356.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	21,839,703.24
26 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	21,841,030.24

26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,072.00	L	21,842,102.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	21,843,358.24
26 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	21,844,653.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	518.00	L	21,845,171.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,656.00	L	21,849,827.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	21,855,337.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	21,857,418.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	21,862,418.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	21,864,028.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,747.00	L	21,866,775.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	21,867,951.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	21,870,033.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	21,871,456.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	21,872,893.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	21,873,935.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	21,876,451.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	21,878,914.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	21,881,478.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,882,428.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	21,883,378.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	21,884,622.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	21,886,025.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	21,887,905.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	21,889,698.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	21,891,540.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	21,892,660.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	21,895,300.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	21,896,590.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	21,899,044.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	21,900,122.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	21,901,295.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	6,157.00	L	21,907,452.24
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,483.00	L	21,909,935.24
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	21,911,194.74
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	21,912,559.74
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	21,915,014.74
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	21,916,393.74
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	21,921,021.74
29 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	21,924,396.74
29 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	21,926,882.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	21,929,082.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,090.00	L	21,931,172.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	21,933,546.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	21,934,913.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	21,936,550.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,756.00	L	21,940,306.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	21,943,179.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,845.00	L	21,945,024.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	21,946,386.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	21,949,135.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	21,950,543.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	21,952,668.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	21,954,918.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,916.00	L	21,957,834.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,372.00	L	21,960,206.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	21,961,747.74
30 APR 2024	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	21,963,129.74

30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	21,964,218.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	21,967,268.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	21,968,468.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	21,969,589.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	21,972,454.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	21,975,452.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	4,346.00	L	21,979,798.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	21,982,652.74
30 APR 2024	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	21,984,565.74
30 APR 2024	Credito por Intereses		L.	25,204.45	L	22,009,770.19
TOTAL					L	22,009,770.19



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 31,212,521.29
01 APR 2024	Impuesto sobre Interes	L 10,753.08		L 31,201,768.21
01 APR 2024	ACH Credito		L 30,755.74	L 31,232,523.95
01 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,232,498.95
02 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 11,646.86	L 31,244,145.81
02 APR 2024	ACH Credito		L 26,250.30	L 31,270,396.11
02 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 31,270,371.11
02 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 13,037.10	L 31,283,408.21
03 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,599,527.06	L 35,882,935.27
03 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,583,138.32	L 40,466,073.59
03 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,583,138.32	L 45,049,211.91
03 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,583,138.32	L 49,632,350.23
04 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,392.73	L 49,636,742.96
04 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,579.00	L 49,640,321.96
04 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,579.00	L 49,643,900.96
04 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 7,674.28	L 49,651,575.24
04 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,652.12	L 49,655,227.36
04 APR 2024	ACH Credito		L 3,755.10	L 49,658,982.46
04 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 49,658,957.46
05 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-CONGRESO NACIONAL-BANCO FIN		L 58,901.03	L 49,717,858.49
05 APR 2024	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 49,733,340.29
08 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 34,219.93	L 49,767,560.22
08 APR 2024	Pago de Comision	L 25.00		L 49,767,535.22
09 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,251.50	L 49,776,786.72
09 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,823.10	L 49,780,609.82
09 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 3,027.10	L 49,783,636.92
10 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 525.60	L 49,784,162.52
10 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 49,790,277.72
10 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,051.35	L 49,792,329.07
10 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,373.90	L 49,796,702.97
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 4,699.38	L 49,801,402.35
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 111,202.88	L 49,912,605.23
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 11,255.96	L 49,923,861.19
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,480.03	L 49,925,341.22
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,200.65	L 49,934,541.87
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,725.81	L 49,936,267.68
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 50,015,462.68
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 110,276.44	L 50,125,739.12
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 14,924.93	L 50,140,664.05
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 992.90	L 50,141,656.95
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,591.93	L 50,144,248.88
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,328.60	L 50,153,577.48
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 9,388.61	L 50,162,966.09
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 11,162.19	L 50,174,128.28
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 17,079.71	L 50,191,207.99
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 5,820.99	L 50,197,028.98
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 22,467.86	L 50,219,496.84
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 34,224.65	L 50,253,721.49
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 10,151.51	L 50,263,873.00
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 2,728.41	L 50,266,601.41
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 1,194.31	L 50,267,795.72
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 5,698.52	L 50,273,494.24
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L 24,213.30	L 50,297,707.54

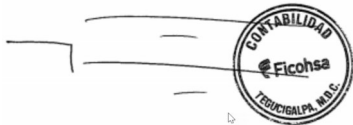
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 1,100.21	L. 50,298,807.75
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,253.26	L. 50,302,061.01
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 21,049.50	L. 50,323,110.51
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,335.50	L. 50,325,446.01
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 19,279.13	L. 50,344,725.14
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 895,199.44	L. 51,239,924.58
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 801,008.19	L. 52,040,932.77
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 24,014.88	L. 52,064,947.65
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,823.35	L. 52,068,771.00
11 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 431.80	L. 52,069,202.80
11 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-GIA HONDURAS, S.A. DE C.V. -		L. 108,410.88	L. 52,177,613.68
12 APR 2024	ACH Credito		L. 529.31	L. 52,178,142.99
12 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,178,117.99
12 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 8,704.00	L. 52,186,821.99
12 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,372.06	L. 52,189,194.05
12 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,156.23	L. 52,192,350.28
15 APR 2024	ACH Credito		L. 7,908.74	L. 52,200,259.02
15 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,200,234.02
17 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 11,743.11	L. 52,211,977.13
17 APR 2024	ACH Credito		L. 3,711.17	L. 52,215,688.30
17 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,215,663.30
18 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 9,251.50	L. 52,224,914.80
18 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 8,850.54	L. 52,233,765.34
18 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 15,610.81	L. 52,249,376.15
19 APR 2024	ACH Credito		L. 3,823.10	L. 52,253,199.25
19 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,253,174.25
19 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 6,095.20	L. 52,259,269.45
19 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 2,070.78	L. 52,261,340.23
19 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 4,667.27	L. 52,266,007.50
19 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 52,265,982.50
22 APR 2024	ACH Credito		L. 70,694.22	L. 52,336,676.72
22 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,336,651.72
22 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 9,575.91	L. 52,346,227.63
22 APR 2024	ACH Credito		L. 191,316.10	L. 52,537,543.73
22 APR 2024	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 52,537,518.73
23 APR 2024	Deposito Cheque Otros Bancos		L. 15,947.89	L. 52,553,466.62
23 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 4,653.92	L. 52,558,120.54
23 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,628.51	L. 52,561,749.05
23 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 52,561,724.05
24 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 52,565,514.05
24 APR 2024	ACH LBTR - CR		L. 103,606.49	L. 52,669,120.54
24 APR 2024	Creditos Varios		L. 25.00	L. 52,669,145.54
25 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 30,230.52	L. 52,699,376.06
25 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,790.00	L. 52,703,166.06
25 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 6,821.27	L. 52,709,987.33
25 APR 2024	Pago de Comision	L. 25.00		L. 52,709,962.33
29 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 3,823.36	L. 52,713,785.69
29 APR 2024	Pago a Proveedores - CR		L. 10,094.60	L. 52,723,880.29
30 APR 2024	Credito por Intereses		L. 67,356.15	L. 52,791,236.44
 TOTAL				L. 52,791,236.44



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 30 de Abril de 2024



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,966,429.00
01 APR 2024	Impuesto sobre Interes	L 197.98		L 1,966,231.02
04 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 29,648.38		L 1,936,582.64
10 APR 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23719871366	L 246,830.39		L 1,689,752.25
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 250,000.00	L 1,939,752.25
10 APR 2024	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 03-2024 183347.8	L. 183,347.81		L 1,756,404.44
18 APR 2024	Transferencia entre Cuentas--BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 119,621.95	L 1,876,026.39
19 APR 2024	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL- 101202106142/9066824	L 1,131,432.30		L 744,594.09
25 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 24,000,000.00	L. 24,744,594.09
25 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 187,049.39		L. 24,557,544.70
25 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 313,538.64		L. 24,244,006.06
26 APR 2024	Pago de Planilla	L. 3,186,077.00		L. 21,057,929.06
26 APR 2024	Pago de Planilla	L. 20,072,527.97		L. 985,401.09
26 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L. 92,903.94		L. 892,497.15
30 APR 2024	Emision de Cheque de Caja	L. 46,087.56		L. 846,409.59
30 APR 2024	Credito por Intereses		L 1,523.01	L. 847,932.60
TOTAL				L 847,932.60



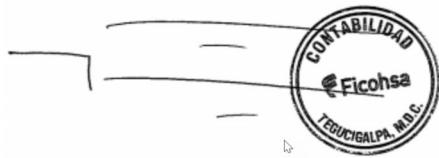
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 874,693.48
01 APR 2024	Impuesto sobre Interes	L 84.86		L 874,608.62
04 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,700,000.00	L 2,574,608.62
04 APR 2024	Emision de Cheque de Caja	L 370,909.35		L 2,203,699.27
04 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,318,898.55		L 884,800.72
10 APR 2024	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23713338013	L 338,024.94		L 546,775.78
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 350,000.00	L 896,775.78
10 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 1,296,775.78
10 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 375,017.55		L 921,758.23
12 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 400,000.00	L 1,321,758.23
12 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 52,235.41		L 1,269,522.82
12 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 320,213.03		L 949,309.79
12 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 5,673.72	L 954,983.51
15 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 1,754,983.51
15 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 758,727.56		L 996,255.95
17 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 6,562.50		L 989,693.45
17 APR 2024	Deposito de Cheque		L 7,500.00	L 997,193.45
17 APR 2024	Deposito de Cheque		L 3,500.00	L 1,000,693.45
19 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 66,581.97		L 934,111.48
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,100,000.00	L 2,034,111.48
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,008.67		L 2,032,102.81
26 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 1,045,709.35		L 986,393.46
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,300,000.00	L 3,286,393.46
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 11,500,000.00	L 14,786,393.46
26 APR 2024	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 11,430,354.69		L 3,356,038.77
29 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 2,251,866.16		L 1,104,172.61
30 APR 2024	Pago a Proveedores - DB	L 143,025.66		L 961,146.95
30 APR 2024	Credito por Intereses		L 412.20	L 961,559.15
TOTAL				L 961,559.15



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 30 de Abril de 2024



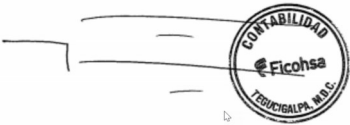
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 60,158,222.08
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 22,009,770.19
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 52,791,236.44
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 847,932.60
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 961,559.15
Total M/N		L. 136,768,720.46



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 30 de Abril 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			-					-	



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comisión	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	3,322,627.34	L 5,951.82	L	5,951.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	50,855,106.50	L 238,847.88	L	234,799.80
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	61,033,262.04	L 274,649.77	L	509,440.57
17-ene-23	Ajuste Comisión mes de Diciembre 2022	20001343351	(220,450.12)	L 992.03	L	508,457.55
26-ene-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 508,457.55	L -
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,245,295.78	L 5,603.83	L	5,603.83
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	65,153,486.75	L 293,381.89	L	298,785.52
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	1,551,450.67	L 6,981.53	L	305,767.05
17-feb-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 305,767.05	L 0.00
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,296,462.57	L 5,843.08	L	5,843.08
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	38,287,057.64	L 172,291.76	L	178,134.84
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	896,594.20	L 4,043.67	L	182,178.51
21-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	3,395,228.00	L 6,278.52	L	188,457.04
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	116,028,107.19	L 522,130.98	L	710,588.02
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	5,560,019.41	L 25,020.09	L	735,608.11
27-abr-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 735,608.11	L -
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,024,527.59	L 4,630.37	L	4,630.37
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	39,841,867.61	L 179,288.40	L	183,898.78
30-abr-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	2,032,022.33	L 9,344.30	L	193,042.88
25-may-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 193,042.88	L -
21-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	3,212,525.80	L 5,456.37	L	5,456.37
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	64,876,352.44	L 291,943.59	L	297,399.95
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	12,064,313.10	L 54,289.59	L	351,689.54
27-jun-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 351,689.54	L 0.00
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	813,717.00	L 3,661.91	L	3,661.91
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	52,067,412.22	L 234,303.35	L	237,965.26
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	4,551,923.47	L 20,482.70	L	258,448.96
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,039,084.25	L 4,675.88	L	263,124.84
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	90,148,361.98	L 225,672.12	L	488,796.97
31-jul-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	1,831,398.87	L 8,241.29	L	497,038.27
26-jul-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 258,448.97	L 238,589.30
28-ago-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 238,589.30	L 0.00
21-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,111,806.05	L 5,003.12	L	5,003.12
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	55,098,427.82	L 247,942.93	L	252,946.05
21-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	13,802,386.31	L 62,120.74	L	315,056.79
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,116,717.75	L 5,025.23	L	320,082.02
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	43,651,780.81	L 196,433.01	L	516,515.03
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	7,555,020.89	L 33,997.59	L	550,512.62
25-sep-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 315,056.79	L 235,455.83
30-oct-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 235,455.84	L 0.01
21-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	747,625.26	L 3,364.36	L	3,364.35
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	71,694,489.04	L 322,625.20	L	325,989.55
21-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	6,970,313.00	L 31,366.41	L	357,355.96
23-nov-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 357,355.96	L -
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	974,502.26	L 4,385.36	L	4,385.26
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	47,691,892.41	L 214,613.52	L	218,998.78
30-nov-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	11,237,936.51	L 50,525.71	L	269,524.49
15-dic-23	Pago de Comisión Fiduciaria				L 269,524.49	L -
21-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,166,595.99	L 5,249.68	L	5,249.68
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	59,048,813.31	L 265,719.66	L	270,969.34
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	8,550,389.94	L 38,476.75	L	309,446.10
30-ene-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 309,446.10	L -
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,199,658.47	L 5,398.46	L	5,398.46
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	51,812,729.54	L 233,157.28	L	238,555.75
21-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	7,057,425.11	L 31,758.41	L	270,314.16
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,339,763.26	L 6,028.93	L	276,343.09
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	45,238,608.47	L 203,528.74	L	479,871.83
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	L 578,567.89	L 2,603.56	L	482,475.39
29-feb-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 270,314.16	L 212,161.23
25-mar-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 212,161.23	L -
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	3,205,335.00	L 5,434.01	L	5,424.01
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	41,083,034.61	L 184,873.66	L	190,297.66
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	3,214,288.75	L 14,464.30	L	204,761.96
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,319,788.75	L 5,939.05	L	210,701.01
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	71,514,831.67	L 323,816.74	L	532,517.75
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	L 21,522,437.08	L 96,850.97	L	629,368.72
30-abr-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 204,761.96	L 424,606.76
						L 424,606.76



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo

Al 30 de Abril de 2024

Concepto	feb-24	mar-24	abr-24
	L. 98,419,704.51	L. 95,256,080.35	L. 95,471,647.72
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61	L. 71,514,831.67
Cuenta Cisternas	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 1,319,788.75
Cuenta Gobierno	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 21,522,437.08
Cuenta Gobierno			
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 142,806.27	L. 140,367.52	L. 181,978.03
INTERESES CERTIFICADOS			
REVERSION TSP			
Ingreso por identificar	L. 116,152.70	L. 14,742.84	L. 136,295.67
Total ingresos	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72	L. 94,675,331.20
Saldo Inicial			
COMISION FIDUCIARIA	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 204,761.96
PAGO PROVEEDORES	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06	L. 53,135,706.88
GASTOS IMPUESTOS	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 36,489.62
TSP			
GASTOS BANCARIOS	L. 875.00	L. 575.00	L. 1,300.00
Total egresos	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 95,256,080.35	L. 95,471,647.72	#####



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 30 de Abril de 2024**

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	TOTAL
Ingresos					
Cuenta Recaudo	L. 51,812,729.54	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61	L. 71,514,831.67	L. 209,639,204.29
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 1,319,788.75	L. 5,063,320.48
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 21,522,437.08	L. 32,372,718.83
Cuenta Gobierno					L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 139,313.04	L. 142,806.27	L. 140,367.52	L. 181,978.03	L. 604,464.86
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. 5,673.72	L. 168,217.95
Total ingresos	L. 60,240,774.85	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72	L. 94,544,709.25	L. 247,847,926.41
0					
Saldo Inicial					L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 204,761.96	L. 996,683.45
COMISION ESTRUCTURACION					L. -
PAGO PRESTAMOS					L. -
PAGO PROVEEDORES	L. 62,175,942.22	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06	L. 53,135,706.88	L. 210,755,445.40
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 36,489.62	L. 164,557.20
GTOS FLUCTUACION					L. -
TSP					L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 875.00	L. 575.00	L. 1,300.00	L. 3,750.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46	L. 211,920,436.05
	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. -2,290,903.64	L. -3,163,624.16	L. 215,567.37	L. 41,166,450.79	L. 35,927,490.36

