



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 05.06.2024
Hora: 14:02:50
Página:1

A MAYO 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	137.188.526,50	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	137.188.526,50	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	137.188.526,50	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	294.812,69	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	294.812,69	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	294.812,69	
TOTAL ACTIVOS	137.483.339,19	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		294.812,69
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		294.812,69
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		294.812,69
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		137.188.526,50
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		137.188.526,50
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		137.188.526,50
TOTAL PASIVO		137.483.339,19
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		137.483.339,19
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por _____





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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 60,158,222.08
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 21,118.86		L 60,137,103.22
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 14,000.00	L 60,151,103.22
3-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 60,151,253.22
3-may.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 60,152,053.22
3-may.	Deposito de Efectivo		L 8,384.00	L 60,160,437.22
3-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 60,160,587.22
6-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 60,160,737.22
6-may.	ACH LBTR - CR		L 845,587.57	L 61,006,324.79
6-may.	ACH LBTR - CR		L 1,073,560.37	L 62,079,885.16
6-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 61,779,885.16
6-may.	ACH LBTR - CR		L 442,870.68	L 62,222,755.84
6-may.	ACH LBTR - CR		L 2,273,024.05	L 64,495,779.89
6-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 64,495,754.89
7-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 64,495,904.89
7-may.	Pago de Comision	L 25.00		L 64,495,879.89
8-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 800,000.00		L 63,695,879.89
8-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 200,000.00		L 63,495,879.89
9-may.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 63,496,679.89
9-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 63,496,829.89
9-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L 63,496,979.89
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 250,000.00		L 63,246,979.89
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 300,000.00		L 62,946,979.89
9-may.	Deposito de Efectivo		L 866.01	L 62,947,845.90
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 950,000.00		L 61,997,845.90
10-may.	Deposito de Efectivo		L 11,560.55	L 62,009,406.45
13-may.	ACH Credito		L 158,747.78	L 62,168,154.23
13-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 62,168,129.23
13-may.	ACH LBTR - CR		L 11,280.69	L 62,179,409.92
13-may.	ACH LBTR - CR		L 8,222,241.19	L 70,401,651.11
13-may.	ACH Credito		L 213,029.38	L 70,614,680.49
13-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 70,614,655.49
13-may.	ACH Credito		L 132,980.60	L 70,747,636.09
13-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 70,747,611.09
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 99,698.01	L 70,847,309.10
13-may.	ACH LBTR - CR		L 117,273.39	L 70,964,582.49
13-may.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,196,192.18	L 75,160,774.67
14-may.	ACH LBTR - CR		L 3,426,168.82	L 78,586,943.49

14-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,600,000.00		L. 75,986,943.49
14-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 75,986,918.49
14-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 75,986,893.49
14-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 75,986,868.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 75,987,018.49
15-may.	Deposito de Efectivo		L 0.70	L. 75,987,019.19
16-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 75,987,169.19
17-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 75,987,319.19
17-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 75,987,469.19
17-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 75,987,444.19
17-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 550,000.00		L. 75,437,444.19
20-may.	Deposito de Efectivo		L 17,052.85	L. 75,454,497.04
20-may.	ACH Credito		L 425,430.28	L. 75,879,927.32
20-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 75,879,902.32
20-may.	ACH LBTR - CR		L 791,921.00	L. 76,671,823.32
20-may.	ACH LBTR - CR		L 301,513.22	L. 76,973,336.54
20-may.	ACH LBTR - CR		L 2,486,504.70	L. 79,459,841.24
20-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 79,459,816.24
21-may.	Transferencia entre Cuentas-GABRIELA ALEJANDRA ELVIR ME		L 625.23	L. 79,460,441.47
21-may.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 276,365.63	L. 79,736,807.10
21-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,150,000.00		L. 78,586,807.10
21-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 78,586,782.10
22-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 9,300,000.00		L. 69,286,782.10
23-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 300,000.00		L. 68,986,782.10
23-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 15,500,000.00		L. 53,486,782.10
24-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 53,486,932.10
24-may.	Pago de Prestamo - DB	L. 9,166,128.11		L. 44,320,803.99
24-may.	Deposito de Efectivo		L 11,937.79	L. 44,332,741.78
27-may.	Deposito de Efectivo		L 150.00	L. 44,332,891.78
27-may.	ACH LBTR - CR		L 25,281.16	L. 44,358,172.94
27-may.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 12,923,527.73	L. 57,281,700.67
27-may.	ACH Credito		L 209,269.19	L. 57,490,969.86
27-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 57,490,944.86
27-may.	ACH LBTR - CR		L 11,319,100.40	L. 68,810,045.26
27-may.	ACH Credito		L 83,705.14	L. 68,893,750.40
27-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 68,893,725.40
27-may.	ACH Credito		L 196,558.37	L. 69,090,283.77
27-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 69,090,258.77
27-may.	Pago a Proveedores - CR		L. 132,255.35	L. 69,222,514.12
27-may.	ACH LBTR - CR		L. 3,198,987.29	L. 72,421,501.41
27-may.	ACH LBTR - CR		L. 125,177.78	L. 72,546,679.19
27-may.	Pago de Comision	L. 424,606.76		L. 72,122,072.43
27-may.	ACH LBTR - CR		L. 16,651.35	L. 72,138,723.78
27-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 72,138,698.78

28-may.	Pago a Proveedores - CR		L. 279,160.70	L. 72,417,859.48
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,800,000.00		L. 70,617,859.48
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 21,000,000.00		L. 49,617,859.48
29-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 49,617,834.48
29-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 49,617,809.48
29-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 49,617,784.48
29-may.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 49,617,759.48
30-may.	Deposito de Efectivo		L. 5,375.56	L. 49,623,135.04
30-may.	Deposito de Efectivo		L. 3,000.00	L. 49,626,135.04
30-may.	Deposito de Efectivo		L. 200.00	L. 49,626,335.04
31-may.	Deposito de Efectivo		L. 3,082.30	L. 49,629,417.34
31-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 48,629,417.34
31-may.	Credito por Intereses		L. 86,593.08	L. 48,716,010.42
TOTAL				L. 48,716,010.42






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



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 22,009,770.19
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 1,802.62		L 22,007,967.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,367.00	L 22,009,334.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,474.00	L 22,010,808.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,387.00	L 22,012,195.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 22,013,601.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,449.00	L 22,016,050.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 22,017,295.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,450.00	L 22,019,745.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,245.00	L 22,021,990.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,836.00	L 22,024,826.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,398.00	L 22,026,224.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,423.00	L 22,027,647.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,437.00	L 22,029,084.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,852.00	L 22,030,936.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,365.00	L 22,032,301.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,219.00	L 22,033,520.57
2-may.	Deposito de Efectivo		L 3,589.50	L 22,037,110.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,167.00	L 22,038,277.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,347.00	L 22,039,624.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,327.00	L 22,040,951.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,233.00	L 22,042,184.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,152.00	L 22,043,336.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,343.00	L 22,044,679.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,315.00	L 22,045,994.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,435.00	L 22,047,429.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,442.00	L 22,048,871.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,494.00	L 22,050,365.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,361.00	L 22,051,726.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,231.00	L 22,052,957.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 22,054,252.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,350.00	L 22,055,602.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,253.00	L 22,056,855.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L 22,059,855.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,754.00	L 22,062,609.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 2,829.00	L 22,065,438.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 800.00	L 22,066,238.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 800.00	L 22,067,038.07
2-may.	Deposito de Efectivo		L 1,850.00	L 22,068,888.07
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,263.50	L 22,070,151.57
2-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,806.00	L 22,072,957.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,769.00	L 22,074,726.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 964.00	L 22,075,690.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 20.00	L 22,075,710.57
3-may.	Deposito de Efectivo		L 1,103.00	L 22,076,813.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,151.00	L 22,078,964.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,125.00	L 22,081,089.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,014.00	L 22,082,103.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,920.00	L 22,084,023.57
3-may.	Deposito de Efectivo		L 5,500.00	L 22,089,523.57
3-may.	Deposito de Efectivo		L 6,333.00	L 22,095,856.57

3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,722.00	L	22,099,578.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,059.00	L	22,101,637.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	963.00	L	22,102,600.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,309.00	L	22,103,909.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	4,151.00	L	22,108,060.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	22,109,433.57
3-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,590.00	L	22,112,023.57
3-may.	Deposito de Efectivo		L	1,070.00	L	22,113,093.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,366.00	L	22,115,459.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	4,082.00	L	22,119,541.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,886.00	L	22,121,427.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	22,123,965.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,400.00	L	22,125,365.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,408.00	L	22,126,773.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	22,128,179.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	22,129,299.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,570.00	L	22,132,869.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,106.00	L	22,134,975.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,170.00	L	22,136,145.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,844.00	L	22,137,989.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,136.00	L	22,139,125.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	3,545.00	L	22,142,670.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	3,016.00	L	22,145,686.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,382.00	L	22,148,068.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	22,149,323.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,091.00	L	22,150,414.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,880.00	L	22,152,294.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,793.00	L	22,154,087.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,842.00	L	22,155,929.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,176.00	L	22,157,105.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	22,158,508.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,295.00	L	22,159,803.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,290.00	L	22,161,093.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,595.00	L	22,163,688.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,025.00	L	22,164,713.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,433.00	L	22,167,146.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	4,098.00	L	22,171,244.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,423.00	L	22,172,667.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	22,174,104.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,463.00	L	22,176,567.57
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,516.00	L	22,179,083.57
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,740.75	L	22,180,824.32
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,610.00	L	22,182,434.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	22,184,884.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,854.00	L	22,187,738.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	3,885.00	L	22,191,623.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	3,010.00	L	22,194,633.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,998.00	L	22,197,631.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	22,200,187.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,167.00	L	22,201,354.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	1,347.00	L	22,202,701.32
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,081.00	L	22,204,782.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,068.00	L	22,206,850.32
6-may.	Deposito de Efectivo		L	2,155.00	L	22,209,005.32
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,474.00	L	22,210,479.32
6-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,373.00	L	22,211,852.32
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,381.00	L	22,213,233.32

7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,214,478.32
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,215,865.32
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	22,218,367.32
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	22,221,269.32
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	22,224,464.32
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,681.00	L	22,227,145.32
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	22,229,242.32
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,259.50	L	22,230,501.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	22,232,301.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,234,546.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	22,236,628.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,239,464.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	22,242,659.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	22,243,673.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,541.00	L	22,245,214.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	22,246,366.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	22,247,709.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	22,249,151.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	22,250,586.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	22,253,024.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,254,391.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,071.00	L	22,255,462.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,256,849.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	22,257,938.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	22,259,228.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	22,263,136.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	22,267,764.82
7-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	22,271,139.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	22,273,203.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,274,456.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	22,275,751.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	22,278,706.82
7-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	764.00	L	22,279,470.82
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,042.00	L	22,280,512.82
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,090.00	L	22,282,602.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,262.00	L	22,283,864.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,285,108.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,286,490.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	22,287,895.82
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	22,294,253.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.00	L	22,295,505.82
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.50	L	22,296,928.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	22,298,048.32
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	22,300,503.32
8-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	22,301,734.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.50	L	22,302,989.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,071.50	L	22,304,061.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,414.00	L	22,307,475.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,878.00	L	22,309,353.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	22,311,839.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	22,314,710.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,492.00	L	22,320,202.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,538.00	L	22,323,740.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	122.00	L	22,323,862.32
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,171.50	L	22,325,033.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,326,441.82
8-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	22,327,841.82

9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	22,330,041.82
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,436.50	L	22,331,478.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	22,333,330.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,170.00	L	22,334,500.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	22,335,809.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	22,338,059.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,340,932.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,343,768.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	22,347,358.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	22,349,933.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	22,351,011.32
9-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,173.00	L	22,352,184.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	22,353,360.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,354,733.32
9-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	22,356,190.32
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	962.50	L	22,357,152.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,358,519.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	22,363,525.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,555.00	L	22,366,080.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,121.00	L	22,367,201.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	22,370,007.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	22,372,912.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,570.00	L	22,378,482.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	22,381,532.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	22,382,765.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	22,384,678.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	22,385,830.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,318.00	L	22,387,148.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	22,388,590.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	22,390,025.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,318.00	L	22,391,343.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	22,392,568.82
10-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	22,393,798.82
10-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	22,395,221.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	22,396,021.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,397,394.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,398,776.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	22,401,001.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	22,402,705.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	22,403,747.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	22,406,205.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	22,408,125.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	22,410,250.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	22,412,624.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,413,869.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,415,256.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,416,664.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	22,418,064.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	22,423,064.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,768.00	L	22,425,832.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	22,428,697.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	22,429,987.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	22,431,076.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	22,432,423.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	22,433,623.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	22,434,950.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	22,436,117.82

13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,437,520.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	22,438,640.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	22,439,904.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	22,442,430.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	22,444,893.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	22,447,409.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	22,448,423.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,542.00	L	22,449,965.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,452,714.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,454,959.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,456,203.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	22,458,650.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	22,460,731.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,463,181.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	22,467,809.82
13-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	22,471,184.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,637.00	L	22,472,821.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	22,475,385.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,476,638.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	22,478,248.82
13-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.00	L	22,479,500.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,480,887.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	22,482,310.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	22,483,388.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,080.00	L	22,485,468.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	22,486,737.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	22,488,109.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	22,489,507.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	22,490,767.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	22,492,835.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	22,494,090.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,071.00	L	22,495,161.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	22,496,186.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	22,497,551.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,095.00	L	22,498,646.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,151.00	L	22,502,797.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	22,504,178.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	22,505,354.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	22,506,644.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	22,507,875.82
14-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	22,510,000.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	22,511,405.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	22,513,943.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	22,515,417.82
14-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	22,517,850.82
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	22,519,775.82
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,102.50	L	22,520,878.32
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,350.00	L	22,522,228.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	22,524,021.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	22,525,863.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	22,527,743.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	22,530,698.32
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	22,533,157.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	22,535,529.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,346.00	L	22,539,875.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	22,541,218.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	22,543,808.32

15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	22,546,364.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	22,550,879.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	22,553,877.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	22,556,339.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	22,558,832.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	22,561,355.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,869.00	L	22,564,224.32
15-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,565,597.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,454.00	L	22,568,051.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	22,569,140.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	22,571,590.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,333.00	L	22,577,923.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,500.00	L	22,583,423.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	22,584,544.32
15-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	22,586,982.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	22,588,405.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	22,590,556.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,042.00	L	22,591,598.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	22,593,798.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	22,595,650.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	22,597,709.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,599,091.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	22,602,286.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,603,531.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	22,605,595.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,419.00	L	22,609,014.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,393.00	L	22,610,407.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	22,612,657.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,614,024.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	22,616,830.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	22,618,139.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,619,434.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	22,621,920.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,172.00	L	22,623,092.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	22,624,500.32
16-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,400.00	L	22,625,900.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	22,627,130.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,362.00	L	22,628,492.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,629,736.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,631,109.32
16-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	22,634,025.32
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,800.00	L	22,635,825.32
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	22,637,346.32
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	22,639,471.32
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,772.00	L	22,643,243.32
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.50	L	22,644,700.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,539.00	L	22,648,239.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,634.00	L	22,649,873.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,398.00	L	22,651,271.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	22,652,531.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	22,654,318.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,773.00	L	22,656,091.82
17-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,016.00	L	22,659,107.82
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,660,360.82
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,074.00	L	22,661,434.82
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	22,662,724.82
17-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	22,665,699.82

20-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	22,666,866.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	22,668,213.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	22,669,163.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	22,670,113.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	22,673,488.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	22,678,116.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,679,503.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	22,681,571.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	22,683,696.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	22,685,276.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,170.00	L	22,686,446.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	22,688,290.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	22,689,831.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,704.00	L	22,691,535.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,443.00	L	22,692,978.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,694,365.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,695,752.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	22,698,254.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	22,701,156.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	22,704,351.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	22,706,020.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,669.00	L	22,707,689.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	22,710,144.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,712,893.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,361.00	L	22,714,254.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,717,127.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,719,963.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	22,722,426.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	22,724,942.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,681.00	L	22,726,623.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,050.00	L	22,729,673.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,731,076.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,134.00	L	22,733,210.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	22,735,168.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	22,736,778.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,256.00	L	22,738,034.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	22,740,493.82
20-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	22,742,943.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	22,745,024.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	22,747,599.82
20-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	22,749,005.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	22,750,925.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,752,169.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,084.00	L	22,754,253.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	22,756,173.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,100.00	L	22,757,273.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,138.00	L	22,761,411.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	22,766,921.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	22,768,176.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	22,768,976.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,654.00	L	22,770,630.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,772,875.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	22,775,701.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.00	L	22,776,821.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	22,780,919.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	22,782,832.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,784,214.82

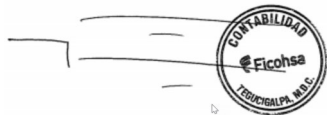
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,785,509.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	22,786,580.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,095.00	L	22,787,675.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,381.00	L	22,789,056.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	22,790,399.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	22,791,551.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,434.00	L	22,792,985.32
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,480.00	L	22,794,465.32
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	22,795,729.32
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,282.50	L	22,797,011.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,908.00	L	22,800,919.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,309.00	L	22,802,228.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,803,523.82
21-may.	ACH Credito		L.	1,850.00	L	22,805,373.82
21-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,805,348.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	22,807,886.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	22,810,333.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	22,812,826.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	22,815,382.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,346.00	L	22,819,728.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	22,821,227.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,427.00	L	22,822,654.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	22,827,169.82
21-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	22,829,759.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	22,832,714.82
21-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,768.00	L	22,835,482.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,836,855.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,838,292.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	22,840,666.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,662.00	L	22,847,328.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,848,573.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	22,850,453.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	22,852,295.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	22,854,088.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,855,496.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	22,856,896.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,858,263.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	22,860,713.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	22,863,428.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,905.00	L	22,866,333.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	22,869,333.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	22,870,563.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	22,872,441.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,873,736.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,300.00	L	22,875,036.82
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,114.00	L	22,880,150.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,315.00	L	22,881,465.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	22,882,907.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	22,885,430.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,869.00	L	22,888,299.82
22-may.	Debito por Reversion	L.	1,387.00		L	22,886,912.82
22-may.	Debito por Reversion	L.	1,669.00		L	22,885,243.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	22,887,690.82
22-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,012.50	L	22,888,703.32
22-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,955.00	L	22,891,658.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,893,045.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	22,896,635.32

23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	22,897,724.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	22,899,576.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	22,900,618.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,090.00	L	22,902,708.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,195.00	L	22,905,903.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	22,907,079.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	22,908,339.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	22,909,666.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	22,910,833.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	22,912,180.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,059.00	L	22,914,239.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,483.00	L	22,916,722.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,120.50	L	22,917,842.82
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,919,279.82
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	22,920,702.82
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	22,922,952.82
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,070.50	L	22,924,023.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	22,925,313.32
23-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	22,928,178.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,929,431.32
23-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,930,804.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	22,931,924.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,095.00	L	22,933,019.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,539.00	L	22,934,558.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	22,936,484.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,365.00	L	22,937,849.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,844.00	L	22,939,693.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,136.00	L	22,940,829.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	22,942,350.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	22,943,891.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,006.00	L	22,948,897.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,383.00	L	22,952,280.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,787.00	L	22,954,067.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,508.00	L	22,955,575.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,954.00	L	22,958,529.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,252.00	L	22,959,781.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	22,962,307.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	22,964,679.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	22,966,604.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,151.00	L	22,970,755.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	22,972,212.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	22,974,650.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,595.00	L	22,977,245.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,978,648.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,025.00	L	22,979,673.32
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	22,980,473.32
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,967.25	L	22,982,440.57
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,983,822.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	22,985,708.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	22,987,080.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	22,988,349.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,444.00	L	22,989,793.57
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,150.00	L	22,991,943.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	22,994,402.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	22,996,852.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,365.00	L	22,998,217.57
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	22,999,622.57

24-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	23,004,250.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,235.00	L	23,005,485.57
24-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	23,008,860.57
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	23,010,169.57
24-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	23,011,464.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,072.00	L	23,012,536.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	23,013,792.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	23,015,179.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	23,020,179.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	23,022,642.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	23,025,158.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,068.00	L	23,027,226.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	23,028,317.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	23,029,561.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	23,030,967.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,547.00	L	23,032,514.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	23,033,634.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	23,036,067.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,064.00	L	23,038,131.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	23,039,498.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,124.00	L	23,041,622.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	23,043,030.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	23,045,903.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,826.00	L	23,048,729.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	23,051,478.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	23,053,933.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	23,055,543.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,260.00	L	23,056,803.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	23,059,524.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	23,060,676.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	23,062,019.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	23,063,334.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,172.00	L	23,065,506.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,238.00	L	23,067,744.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	23,070,493.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	23,071,738.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,741.00	L	23,073,479.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	23,074,679.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	23,076,066.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	23,077,361.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	23,079,847.57
27-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,231.00	L	23,081,078.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	23,081,878.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	800.00	L	23,082,678.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,772.00	L	23,086,450.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	23,089,256.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	23,092,127.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	23,094,665.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,225.00	L	23,096,890.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,170.00	L	23,098,060.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,458.00	L	23,099,518.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	23,101,968.57
27-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	23,103,223.57
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	23,104,236.57
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	23,105,636.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,308.00	L	23,106,944.57
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,042.00	L	23,107,986.57

28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,176.00	L	23,109,162.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	23,110,251.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	23,112,527.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	23,114,297.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	23,116,175.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	23,118,899.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	23,121,024.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,121.00	L	23,122,145.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	23,123,472.57
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,133.75	L	23,125,606.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,167.00	L	23,126,773.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,423.00	L	23,128,196.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	23,129,543.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	23,135,901.32
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	23,137,821.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	23,139,779.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,071.00	L	23,140,850.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,998.00	L	23,143,848.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	23,146,858.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	23,149,755.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,278.00	L	23,151,033.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	23,153,623.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,427.00	L	23,155,050.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	23,157,640.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,493.00	L	23,160,133.32
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	13,956.90	L	23,174,090.22
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	12,122.00	L	23,186,212.22
28-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,600.00	L	23,189,812.22
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	23,191,102.22
28-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	23,192,366.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	23,194,740.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	23,196,940.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,920.00	L	23,198,860.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,502.00	L	23,201,362.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,902.00	L	23,204,264.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	23,208,524.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,244.00	L	23,209,768.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	23,211,610.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,880.00	L	23,213,490.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	23,215,283.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	23,217,380.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,474.00	L	23,218,854.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,227.00	L	23,224,081.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	5,727.00	L	23,229,808.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,406.00	L	23,231,214.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,408.00	L	23,232,622.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,367.00	L	23,233,989.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,155.00	L	23,236,144.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,286.00	L	23,237,430.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	23,239,892.22
29-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	23,242,646.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	23,245,026.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	23,247,601.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	23,248,974.22
29-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	23,250,283.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,464.00	L	23,251,747.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	23,253,517.22

30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	23,255,369.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	23,257,827.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	23,259,368.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,233.00	L	23,260,601.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	23,261,896.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,290.00	L	23,263,186.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	23,264,628.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	23,266,063.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	23,269,653.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,152.00	L	23,270,805.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,343.00	L	23,272,148.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	23,273,463.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	23,274,708.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	23,276,089.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,050.00	L	23,279,139.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,229.00	L	23,280,368.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	23,281,446.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	23,283,359.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	3,375.00	L	23,286,734.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	4,628.00	L	23,291,362.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,051.00	L	23,293,413.22
30-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	23,294,795.22
30-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,183.00	L	23,295,978.22
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	23,297,365.22
31-may.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	23,298,822.22
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,190.00	L	23,301,012.22
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	1,800.00	L	23,302,812.22
31-may.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	39,936.00	L	23,342,748.22
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,459.00	L	23,345,207.22
31-may.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	23,347,657.22
31-may.	Credito por Intereses		L.	26,984.79	L	23,374,642.01
TOTAL					L	23,374,642.01



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 52,791,236.44
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 9,921.48		L 52,781,314.96
2-may.	ACH Credito		L 30,249.50	L 52,811,564.46
2-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 52,811,539.46
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,897.45	L 52,818,436.91
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 7,781.86	L 52,826,218.77
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,650.78	L 52,828,869.55
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 1,901.06	L 52,830,770.61
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 6,256.50	L 52,837,027.11
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 397.30	L 52,837,424.41
2-may.	Pago a Proveedores - CR		L 10,271.20	L 52,847,695.61
7-may.	ACH Credito		L 184,330.96	L 53,032,026.57
7-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 53,032,001.57
7-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,650,757.92	L 57,682,759.49
7-may.	ACH LBTR - CR		L 104,340.60	L 57,787,100.09
8-may.	ACH Credito		L 181,362.16	L 57,968,462.25
8-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 57,968,437.25
8-may.	Pago a Proveedores - CR		L 54,856.10	L 58,023,293.35
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 7,440.50	L 58,030,733.85
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,924.77	L 58,033,658.62
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 7,328.00	L 58,040,986.62
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 24,411.72	L 58,065,398.34
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 1,790.91	L 58,067,189.25
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 804,115.58	L 58,871,304.83
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 173,086.44	L 59,044,391.27
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 3,823.09	L 59,048,214.36
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 20,429.88	L 59,068,644.24
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 664,802.92	L 59,733,447.16
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 29,351.28	L 59,762,798.44
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 810,655.41	L 60,573,453.85
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 39,599.08	L 60,613,052.93
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 660,278.20	L 61,273,331.13
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,907.43	L 61,278,238.56
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 4,560.49	L 61,282,799.05
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 111,187.69	L 61,393,986.74
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 21,224.91	L 61,415,211.65
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 14,851.12	L 61,430,062.77
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 22,173.20	L 61,452,235.97
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 5,657.48	L 61,457,893.45
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 5,597.84	L 61,463,491.29
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 9,861.37	L 61,473,352.66
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 39,193.88	L 61,512,546.54
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 9,389.77	L 61,521,936.31
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 3,311.82	L 61,525,248.13
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 8,606.07	L 61,533,854.20
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 197,108.32	L 61,730,962.52
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 22,464.67	L 61,753,427.19
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 34,507.48	L 61,787,934.67
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 51,822.46	L 61,839,757.13
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 5,869.09	L 61,845,626.22
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,854.88	L 61,848,481.10
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 2,456.00	L 61,850,937.10
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 64,600.76	L 61,915,537.86
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L 14,667.62	L 61,930,205.48

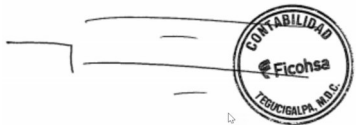
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,225.69	L.	61,941,431.17
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	43,600.29	L.	61,985,031.46
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	504.86	L.	61,985,536.32
13-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	16,150.98	L.	62,001,687.30
13-may.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	62,001,662.30
14-may.	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L.	74,217.66	L.	62,075,879.96
14-may.	ACH LBTR - CR		L.	31,442.93	L.	62,107,322.89
14-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,609.50	L.	62,110,932.39
14-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,790.00	L.	62,114,722.39
15-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,172.70	L.	62,117,895.09
15-may.	ACH LBTR - CR		L.	15,481.80	L.	62,133,376.89
15-may.	ACH Credito		L.	4,337.52	L.	62,137,714.41
15-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,137,689.41
16-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,644.45	L.	62,149,333.86
16-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,245.50	L.	62,152,579.36
16-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,224.91	L.	62,173,804.27
16-may.	ACH Credito		L.	70,485.42	L.	62,244,289.69
16-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,244,264.69
17-may.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	62,244,239.69
17-may.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	62,244,214.69
17-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,324.70	L.	62,250,539.39
17-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	54,856.10	L.	62,305,395.49
20-may.	ACH Credito		L.	1,036.65	L.	62,306,432.14
20-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,306,407.14
20-may.	Transferencia entre Cuentas-DESARROLLADORA Y OPERADORA		L.	104,501.20	L.	62,410,908.34
20-may.	ACH Credito		L.	3,791.50	L.	62,414,699.84
20-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,414,674.84
20-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,371.92	L.	62,417,046.76
21-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,960.30	L.	62,426,007.06
21-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	30,155.68	L.	62,456,162.74
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,614.86	L.	62,463,777.60
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,979.75	L.	62,474,757.35
23-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,704.00	L.	62,483,461.35
24-may.	ACH LBTR - CR		L.	104,031.48	L.	62,587,492.83
24-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	547.48	L.	62,588,040.31
24-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,983.00	L.	62,590,023.31
24-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	6,115.20	L.	62,596,138.51
27-may.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	28,238.75	L.	62,624,377.26
27-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	10,464.47	L.	62,634,841.73
27-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,249.81	L.	62,646,091.54
28-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,917.19	L.	62,652,008.73
28-may.	ACH Credito		L.	206,988.93	L.	62,858,997.66
28-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,858,972.66
28-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,933.27	L.	62,866,905.93
29-may.	ACH Credito		L.	2,428.81	L.	62,869,334.74
29-may.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	62,869,309.74
29-may.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	62,869,284.74
29-may.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,371.61	L.	62,871,656.35
31-may.	Credito por Intereses		L.	80,985.60	L.	62,952,641.95
 TOTAL					L.	62,952,641.95



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

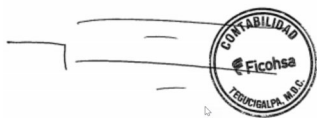


FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 847,932.60
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 199.14		L 847,733.46
6-may.	Pago a Proveedores - DB	L 119,621.95		L 728,111.51
8-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L 928,111.51
8-may.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 04-2024 191745.4	L 191,745.47		L 736,366.04
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 250,000.00	L 986,366.04
9-may.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23715108383	L 248,293.99		L 738,072.05
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 950,000.00	L 1,688,072.05
10-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 924,901.77		L. 763,170.28
13-may.	Deposito de Cheque		L 23,204.08	L. 786,374.36
21-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,150,000.00	L. 1,936,374.36
21-may.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9101762	L. 1,133,672.76		L. 802,701.60
23-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L. 1,102,701.60
23-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 292,198.50		L. 810,503.10
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 21,000,000.00	L. 21,810,503.10
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 73,959.93		L. 21,736,543.17
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 236,514.25		L. 21,500,028.92
29-may.	Pago de Planilla	L. 16,825,957.26		L. 4,674,071.66
29-may.	Pago de Planilla	L. 3,051,962.00		L. 1,622,109.66
31-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,000,000.00	L. 2,622,109.66
31-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 61,000.00		L. 2,561,109.66
31-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 980,912.67		L. 1,580,196.99
31-may.	Credito por Intereses		L 1,077.66	L. 1,581,274.65
TOTAL				L 1,581,274.65



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 961,559.15
2-may.	Impuesto sobre Interes	L 80.46		L 961,478.69
3-may.	Emision de Cheque de Caja	L 30,000.00		L 931,478.69
6-may.	Pago a Proveedores - DB	L 33,000.00		L 898,478.69
6-may.	Pago a Proveedores - DB	L 272,006.00		L 626,472.69
6-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 926,472.69
8-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 1,726,472.69
8-may.	Pago a Proveedores - DB	L 787,590.68		L 938,882.01
9-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 300,000.00	L 1,238,882.01
9-may.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23712822201	L 290,197.53		L 948,684.48
9-may.	Pago Recaudo IMPUESTOS FENIX-23713513293	L 0.13		L 948,684.35
13-may.	Pago a Proveedores - DB	L 15,823.76		L 932,860.59
13-may.	Pago a Proveedores - DB	L 39,375.00		L 893,485.59
14-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,600,000.00	L 3,493,485.59
14-may.	Pago a Proveedores - DB	L 2,544,179.69		L 949,305.90
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-289954	L 10,811.39		L 938,494.51
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-325527	L 2,622.64		L 935,871.87
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L 16,285.49		L 919,586.38
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	L 419.16		L 919,167.22
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L 62.76		L 919,104.46
14-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1239039	L 16,258.11		L 902,846.35
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-12153	L 806.43		L 902,039.92
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L 585.86		L 901,454.06
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L 1,552.59		L 899,901.47
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L 62.76		L 899,838.71
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326049	L 302.70		L 899,536.01
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L 3,737.55		L 895,798.46
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L 161.54		L 895,636.92
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L 58,873.13		L 836,763.79
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1000004	L 17,014.08		L 819,749.71
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L 4,162.76		L 815,586.95

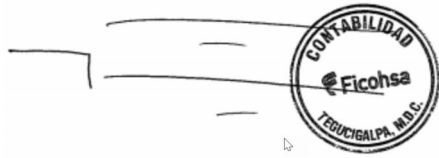
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L. 308.88		L. 815,278.07
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1364930	L. 3,779.06		L. 811,499.01
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L. 143.02		L. 811,355.99
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L. 494.09		L. 810,861.90
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L. 715.49		L. 810,146.41
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L. 1,939.88		L. 808,206.53
15-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L. 480.90		L. 807,725.63
15-may.	Deposito de Cheque		L 13,125.00	L. 820,850.63
16-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L. 1,813.90		L. 819,036.73
16-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L. 1,400.24		L. 817,636.49
16-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,816.50		L. 815,819.99
17-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 527,778.64		L. 288,041.35
17-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 13,125.00		L. 274,916.35
17-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 550,000.00	L. 824,916.35
20-may.	Deposito de Cheque		L 13,125.00	L. 838,041.35
20-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 13,125.00		L. 824,916.35
21-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 195,500.00		L. 629,416.35
22-may.	Deposito de Cheque		L 30,712.16	L. 660,128.51
22-may.	Deposito de Cheque		L 17,668.24	L. 677,796.75
22-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 45,000.00		L. 632,796.75
22-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 9,300,000.00	L. 9,932,796.75
23-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 9,233,390.56		L. 699,406.19
23-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 147,000.00		L. 552,406.19
23-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 15,500,000.00	L. 16,052,406.19
24-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 15,357,014.04		L. 695,392.15
24-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 81,805.00		L. 613,587.15
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,800,000.00	L. 2,413,587.15
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,718,958.64		L. 694,628.51
28-may.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,118.22	L. 695,746.73
29-may.	Pago a Proveedores - DB	L. 111,708.69		L. 584,038.04
29-may.	Emision de Cheque de Caja	L. 20,000.00		L. 564,038.04
29-may.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L. 1,118.22		L. 562,919.82
31-may.	Credito por Intereses		L 1,037.65	L. 563,957.47
TOTAL				L 563,957.47



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



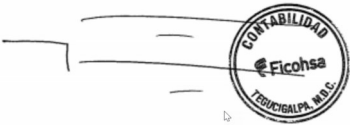
Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 48,716,010.42
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 23,374,642.01
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 62,952,641.95
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 1,581,274.65
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 563,957.47
Total M/N		L. 137,188,526.50



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Detalle de Inversiones
Al 31 de Mayo 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			-					-	



FIDECOMISO UMAPS (000506)
23020001 Cap. Centros de Administración
Al 31 de Mayo de 2024



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	Pago	Saldo
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,322,627.34	L 5,911.82		L 5,911.82
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	50,855,106.50	L 238,847.98		L 234,799.80
31-dic-22	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	61,033,282.04	L 274,649.77		L 309,446.57
17-ene-23	Ajuste Comision mes de Diciembre 2022	20001343351	(220,450.12)	L 992.03		L 508,457.53
26-ene-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 508,457.53	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	65,151,486.75	L 293,181.69		L 298,785.52
31-ene-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	1,551,450.67	L 6,981.53		L 309,767.05
17-feb-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 305,767.05	L 0.00
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,298,462.57	L 5,843.08		L 5,843.08
28-feb-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	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	898,594.20	L 4,043.67		L 162,176.51
21-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,395,228.00	L 6,276.55		L 188,457.04
31-mar-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	116,029,107.19	L 523,130.98		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 Comision 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 4,610.37		L 4,610.37
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 9,144.50		L 193,042.88
25-may-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 193,042.88	L -
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,212,525.80	L 5,456.37		L 5,456.37
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	64,876,352.44	L 293,943.39		L 297,399.95
31-may-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	12,064,353.10	L 54,289.59		L 351,689.54
27-jun-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 351,689.54	L 0.00
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	813,757.00	L 3,661.91		L 3,661.91
30-jun-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	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	4,551,933.47	L 20,483.70		L 256,448.96
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	50,149,363.98	L 225,672.13		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 Comision Fiduciaria				L 258,448.97	L 238,589.30
28-ago-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 238,589.30	L 0.00
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,111,806.05	L 5,003.13		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
31-ago-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	13,802,386.32	L 62,110.74		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 5,025.33		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 546,515.03
30-sep-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	7,355,020.89	L 33,997.09		L 550,512.62
25-sep-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 315,056.79	L 235,455.83
30-oct-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 235,455.84	L 0.01
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	747,635.26	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 322,625.30		L 325,989.55
31-oct-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	6,970,913.00	L 31,366.41		L 357,355.96
23-nov-23	Pago de Comision 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 4,385.26		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	11,227,936.51	L 50,525.71		L 269,524.49
15-dic-23	Pago de Comision Fiduciaria				L 269,524.49	L -
31-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	6,350,389.94	L 38,476.75		L 309,446.10
30-ene-24	Pago de Comision 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 233,137.28		L 238,555.71
31-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 6,028.59		L 276,343.09
29-feb-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	45,228,608.47	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	578,567.89	L 2,603.56		L 482,475.39
29-feb-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 270,314.16	L 212,161.23
25-mar-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 212,161.23	L -
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,205,335.00	L 5,424.01		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 190,797.66
27-mar-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	5,214,288.75	L 14,464.35		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	21,522,437.08	L 96,850.97		L 629,368.72
30-abr-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 204,761.96	L 424,606.76
27-may-24	Pago de Comision Fiduciaria				L 424,606.76	L 0.00
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343304	1,339,714.65	L 6,028.72		L 6,028.72
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343351	54,083,548.99	L 243,375.97		L 249,404.69
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	20001343347	10,090,666.39	L 45,408.00		L 294,813.69
				Saldo M/N		L 294,813.69



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo

Al 31 de Mayo de 2024

Concepto	feb-24	mar-24	abr-24	may-24
	L. 98,419,704.51	L. 95,256,080.35	L. 95,471,647.72	L. 136,768,720.46
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 45,228,608.47	L. 41,083,034.61	L. 71,514,831.67	L. 54,083,548.99
Cuenta Cisternas	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 1,319,788.75	L. 1,339,714.65
Cuenta Gobierno	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 21,522,437.08	L. 10,090,666.39
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 142,806.27	L. 140,367.52	L. 181,978.03	L. 196,678.78
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
Ingreso por identificar	L. 116,152.70	L. 14,742.84	L. 136,295.67	L. 97,834.48
Total ingresos	L. 47,404,673.59	L. 45,657,768.72	L. 94,675,331.20	L. 65,808,443.29
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 204,761.96	L. 424,606.76
PAGO PROVEEDORES	L. 50,254,418.24	L. 45,189,378.06	L. 53,135,706.88	L. 64,930,057.93
GASTOS IMPUESTOS	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 36,489.62	L. 33,122.56
TSP				
GASTOS BANCARIOS	L. 875.00	L. 575.00	L. 1,300.00	L. 850.00
Total egresos	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46	L. 65,388,637.25
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 95,256,080.35	L. 95,471,647.72	L. 136,768,720.46	L. 137,188,526.50



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

Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-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. 54,083,548.99	L. 263,722,753.28
Cuenta Cisternas	L. 1,199,658.47	L. 1,338,538.26	L. 1,205,335.00	L. 1,319,788.75	L. 1,339,714.65	L. 6,403,035.13
Cuenta Gobierno	L. 7,057,425.11	L. 578,567.89	L. 3,214,288.75	L. 21,522,437.08	L. 10,090,666.39	L. 42,463,385.22
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. 196,678.78	L. 801,143.64
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. 65,710,608.81	L. 313,558,535.22
0						
Saldo Inicial						L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 309,446.10	L. 270,314.16	L. 212,161.23	L. 204,761.96	L. 424,606.76	L. 1,421,290.21
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. 64,930,057.93	L. 275,685,503.33
GASTOS IMPUESTOS	L. 45,290.17	L. 42,690.35	L. 40,087.06	L. 36,489.62	L. 33,122.56	L. 197,679.76
GTOS FLUCTUACION						L. -
TSP						L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,000.00	L. 875.00	L. 575.00	L. 1,300.00	L. 850.00	L. 4,600.00
Total egresos	L. 62,531,678.49	L. 50,568,297.75	L. 45,442,201.35	L. 53,378,258.46	L. 65,388,637.25	L. 277,309,073.30
	L. -	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. 321,971.56	L. 36,249,461.92

