



BALANCE GENERAL
1506-FIDEICOMISO-UNIDAD MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

Fecha: 06.03.2025

Hora: 13:54:17

Página:1

A FEBRERO DE 2025

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	20.270.840,41	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	20.270.840,41	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	20.270.840,41	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	283.703,74	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	283.703,74	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	283.703,74	
TOTAL ACTIVOS	20.554.544,15	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		283.703,74
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		283.703,74
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		283.703,74
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		20.270.840,41
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		20.270.840,41
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		20.270.840,41
TOTAL PASIVO		20.554.544,15
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		20.554.544,15
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por





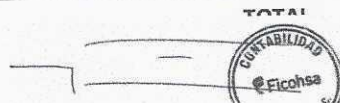
FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433541
Al 28 de Febrero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 230,367,853.28
3-feb.	Impuesto sobre Interes	L 6,864.59		L 230,360,988.69
3-feb.	ACH Credito		L 201,722.21	L 230,562,710.90
3-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 230,562,685.90
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 8,791,130.42	L 239,353,816.32
3-feb.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,308,004.82	L 243,661,821.14
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 16,654.13	L 243,678,475.27
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 19,799.10	L 243,698,274.37
3-feb.	ACH Credito		L 182,711.45	L 243,880,985.82
3-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 243,880,960.82
3-feb.	ACH Credito		L 14,365.63	L 243,895,326.45
3-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 243,895,301.45
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 3,962,957.74	L 247,858,259.19
3-feb.	ACH Credito		L 72,773.24	L 247,931,032.43
3-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 247,931,007.43
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 937,159.80	L 248,868,167.23
3-feb.	ACH LBTR - CR		L 272,160.20	L 249,140,327.43
3-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 75,462.92	L 249,215,790.35
4-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 470,917.93	L 249,686,708.28
4-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 230,000,000.00		L 19,686,708.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,683.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,658.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,633.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,608.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,583.28
4-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,686,558.28
5-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,400,000.00		L 17,286,558.28
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 600,000.00		L 16,686,558.28
7-feb.	Deposito de Efectivo		L 14,686.47	L 16,701,244.75
10-feb.	ACH Credito		L 703,077.58	L 17,404,322.33
10-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 17,404,297.33
10-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 700,000.00		L 16,704,297.33
10-feb.	ACH LBTR - CR		L 1,008,519.58	L 17,712,816.91
10-feb.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 22,257.82	L 17,735,074.73
10-feb.	ACH LBTR - CR		L 2,615,964.75	L 20,351,039.48
10-feb.	ACH LBTR - CR		L 461,536.44	L 20,812,575.92
11-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,000,000.00		L 19,812,575.92
11-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,812,550.92
11-feb.	Pago de Comision	L 25.00		L 19,812,525.92
12-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 19,812,725.92

12-feb.	Deposito de Cheque		L 27,831.38	L. 19,840,557.30
12-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 19,840,757.30
13-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 19,840,957.30
13-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 19,841,157.30
13-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,100,000.00		L. 17,741,157.30
17-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 17,741,357.30
17-feb.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 8,460,009.34	L. 26,201,366.64
17-feb.	ACH Credito		L 207,818.38	L. 26,409,185.02
17-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 26,409,160.02
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 3,239,970.81	L. 29,649,130.83
17-feb.	ACH Credito		L 139,011.98	L. 29,788,142.81
17-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 29,788,117.81
17-feb.	ACH Credito		L 73,350.26	L. 29,861,468.07
17-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 29,861,443.07
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 14,855.02	L. 29,876,298.09
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 9,111,859.86	L. 38,988,157.95
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 11,960.91	L. 39,000,118.86
17-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 117,399.54	L. 39,117,518.40
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 894,765.43	L. 40,012,283.83
17-feb.	ACH LBTR - CR		L 69,466.14	L. 40,081,749.97
17-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 2,300,000.00		L. 37,781,749.97
18-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 37,781,949.97
18-feb.	Deposito de Efectivo		L 13,708.00	L. 37,795,657.97
18-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 446,452.58	L. 38,242,110.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,242,085.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,242,060.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,242,035.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,242,010.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,241,985.55
18-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 38,241,960.55
19-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 38,242,160.55
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 780,000.00		L. 37,462,160.55
19-feb.	Deposito de Efectivo		L 21,629.45	L. 37,483,790.00
19-feb.	Deposito de Efectivo		L 14,270.63	L. 37,498,060.63
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 910,000.00		L. 36,588,060.63
20-feb.	Transferencia entre Cuentas-GABRIELA ALEJANDRA ELVIR ME		L 500.00	L. 36,588,560.63
20-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 36,588,760.63
20-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 36,588,960.63
20-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 36,589,160.63
24-feb.	Pago Prestamo	L. 14,213,561.26		L. 22,375,599.37
24-feb.	ACH Credito		L 599,109.20	L. 22,974,708.57
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 22,974,683.57
24-feb.	ACH LBTR - CR		L 763,793.38	L. 23,738,476.95
24-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,700,000.00		L. 22,038,476.95
24-feb.	ACH LBTR - CR		L 2,602,237.94	L. 24,640,714.89

24-feb.	ACH LBTR - CR		L 297,205.73	L. 24,937,920.62
25-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 20,000,000.00		L. 4,937,920.62
25-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 4,938,120.62
25-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 4,938,095.62
25-feb.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 4,938,070.62
25-feb.	Pago de Comision	L. 1,292,772.91		L. 3,645,297.71
26-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 3,645,497.71
26-feb.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 3,646,297.71
26-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 500,000.00		L. 3,146,297.71
27-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 3,500.00	L. 3,149,797.71
28-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 3,149,997.71
28-feb.	Credito por Intereses		L 38,327.08	L. 3,188,324.79
TOTAL				L 3,188,324.79





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 28 de Febrero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 22,350,873.42
3-feb.	Impuesto sobre Interes	L 2,562.80		L 22,348,310.62
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,343.00	L 22,349,653.62
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,406.00	L 22,351,059.62
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,120.00	L 22,352,179.62
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 22,353,424.62
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,563.75	L 22,355,988.37
3-feb.	ACH Credito		L 1,384.00	L 22,357,372.37
3-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 22,357,347.37
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,770.00	L 22,361,117.37
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 4,136.00	L 22,365,253.37
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 4,169.00	L 22,369,422.37
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,250.00	L 22,371,672.37
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,378.50	L 22,373,050.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 22,373,250.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,450.00	L 22,375,700.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 13,970.00	L 22,389,670.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 12,133.00	L 22,401,803.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 4,082.00	L 22,405,885.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,309.00	L 22,407,194.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,295.00	L 22,408,489.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,280.00	L 22,409,769.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 22,411,142.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,421.00	L 22,412,563.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,319.00	L 22,413,882.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,796.00	L 22,416,678.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,955.00	L 22,419,633.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 22,420,433.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 10,209.00	L 22,430,642.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 7,446.00	L 22,438,088.87
3-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,605.00	L 22,440,693.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 22,442,066.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,376.00	L 22,443,442.87
3-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 688.00	L 22,444,130.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,450.00	L 22,446,580.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,580.00	L 22,448,160.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,745.00	L 22,450,905.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,486.00	L 22,453,391.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,381.00	L 22,454,772.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,374.00	L 22,457,146.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,147.00	L 22,459,293.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,125.00	L 22,461,418.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,386.00	L 22,462,804.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L 5,874.00	L 22,468,678.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,408.00	L 22,470,086.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,905.00	L 22,472,991.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L 2,041.00	L 22,475,032.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,494.00	L 22,476,526.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,433.00	L 22,478,959.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,438.00	L 22,482,397.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L 1,908.00	L 22,484,305.87

4-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	22,486,550.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,437.00	L	22,487,987.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L	4,600.00	L	22,492,587.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L	5,794.00	L	22,498,381.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	22,501,021.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,738.00	L	22,503,759.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,852.00	L	22,505,611.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,403.00	L	22,507,014.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L	3,590.00	L	22,510,604.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,105.00	L	22,512,709.87
4-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,379.00	L	22,514,088.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,264.00	L	22,515,352.87
4-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,172.00	L	22,516,524.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,130.00	L	22,517,654.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,878.00	L	22,519,532.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,162.00	L	22,520,694.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,012.50	L	22,521,707.37
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	3,241.50	L	22,524,948.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,829.00	L	22,527,777.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,525.00	L	22,529,302.87
5-feb.	ACH Credito		L	1,384.00	L	22,530,686.87
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	22,530,661.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,925.00	L	22,532,586.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,290.00	L	22,533,876.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,244.00	L	22,535,120.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,253.00	L	22,536,373.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,523.00	L	22,538,896.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	22,541,486.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,920.00	L	22,543,406.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,435.00	L	22,544,841.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,015.00	L	22,546,856.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,315.00	L	22,548,171.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,152.00	L	22,549,323.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,442.00	L	22,550,765.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,754.00	L	22,553,519.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,880.00	L	22,555,399.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,842.00	L	22,557,241.87
5-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,793.00	L	22,559,034.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,538.00	L	22,561,572.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,575.00	L	22,564,147.87
5-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,294.00	L	22,566,441.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,367.00	L	22,567,808.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,091.00	L	22,568,899.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,014.00	L	22,569,913.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	22,572,749.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	22,575,498.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,890.00	L	22,577,388.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,150.00	L	22,578,538.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,450.00	L	22,580,988.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	2,459.00	L	22,583,447.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,086.00	L	22,585,533.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	22,586,939.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,505.00	L	22,589,444.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	1,139.00	L	22,590,583.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L	5,570.00	L	22,596,153.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	22,597,408.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,610.00	L	22,599,018.87

6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,600,263.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	22,602,344.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	22,604,782.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	22,607,229.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	22,610,094.87
6-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,724.00	L	22,612,818.87
6-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,614,205.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,615,642.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	22,618,558.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	22,619,571.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,692.00	L	22,621,263.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,704.00	L	22,622,967.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,125.00	L	22,625,092.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,844.00	L	22,626,936.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	22,628,862.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,098.00	L	22,632,960.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	22,635,789.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	22,637,069.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	22,638,189.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,710.00	L	22,640,899.87
7-feb.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	22,642,283.87
7-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,642,258.87
7-feb.	ACH Credito		L.	2,210.00	L	22,644,468.87
7-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,644,443.87
7-feb.	ACH Credito		L.	1,547.00	L	22,645,990.87
7-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,645,965.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	22,647,851.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	22,655,297.87
7-feb.	Deposito de Efectivo		L.	10,209.00	L	22,665,506.87
7-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	22,667,611.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	22,673,969.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	22,676,485.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	22,678,948.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	22,683,948.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,455.00	L	22,686,403.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	22,687,776.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,149.00	L	22,688,925.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	22,691,125.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	22,692,506.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	22,694,965.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,697,415.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	22,698,429.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	22,699,970.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,975.00	L	22,702,945.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	22,704,348.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	25.00	L	22,704,373.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,025.00	L	22,706,398.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	22,707,651.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,103.00	L	22,708,754.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,711,503.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,714,376.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	22,716,254.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	22,717,636.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	22,721,041.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	950.00	L	22,721,991.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	22,723,254.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	22,724,654.87

10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,726,062.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	22,727,389.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	22,728,736.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	22,730,487.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	22,732,373.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	22,733,898.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,735,335.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,396.00	L	22,738,731.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	22,740,981.87
10-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	22,742,438.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	22,745,335.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	22,747,782.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	22,750,792.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	22,753,348.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	22,755,810.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	7,542.00	L	22,763,352.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	22,765,310.87
10-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	22,766,727.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,767,972.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	22,769,216.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,463.00	L	22,770,679.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	22,773,552.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	22,776,301.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	22,778,546.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	22,781,382.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,783,832.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	22,789,706.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,770.00	L	22,791,476.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	22,794,066.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,152.00	L	22,796,218.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,015.00	L	22,798,233.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,152.00	L	22,799,385.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,230.00	L	22,800,615.87
11-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	22,802,322.87
11-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,323.00	L	22,803,645.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,455.00	L	22,805,100.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	22,806,467.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	22,807,884.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	22,810,031.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	22,811,883.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	22,813,965.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,816,415.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	22,817,852.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	22,819,147.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	22,820,347.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,097.00	L	22,822,444.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,442.00	L	22,823,886.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,595.00	L	22,826,481.87
12-feb.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	22,827,865.87
12-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,827,840.87
12-feb.	ACH Credito		L.	2,210.00	L	22,830,050.87
12-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	22,830,025.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	22,831,114.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	22,832,501.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	22,833,579.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	22,834,849.87
12-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,000.00	L	22,838,849.87

12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,081.00	L	22,840,930.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,406.00	L	22,842,336.87
12-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,350.00	L	22,843,686.87
12-feb.	Deposito de Efectivo	L.	7,446.00	L	22,851,132.87
12-feb.	Deposito de Efectivo	L.	5,447.00	L	22,856,579.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,879.00	L	22,858,458.87
12-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,186.00	L	22,859,644.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,373.00	L	22,861,017.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,255.00	L	22,862,272.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,300.00	L	22,864,572.87
12-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,610.00	L	22,866,182.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,013.00	L	22,867,195.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,881.00	L	22,870,076.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,264.00	L	22,871,340.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,564.00	L	22,873,904.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,880.00	L	22,875,784.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,793.00	L	22,877,577.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,842.00	L	22,879,419.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,943.00	L	22,881,362.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,964.00	L	22,883,326.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	800.00	L	22,884,126.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	13,970.00	L	22,898,096.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,242.00	L	22,899,338.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,640.00	L	22,901,978.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,826.00	L	22,904,804.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,244.00	L	22,906,048.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,886.00	L	22,907,934.87
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,525.00	L	22,909,459.87
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,104.50	L	22,911,564.37
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	5,510.00	L	22,917,074.37
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	5,173.00	L	22,922,247.37
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,486.00	L	22,924,733.37
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,417.00	L	22,926,150.37
13-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,120.00	L	22,927,270.37
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,566.00	L	22,929,836.37
13-feb.	Deposito de Efectivo	L.	4,082.00	L	22,933,918.37
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,580.00	L	22,935,498.37
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,692.00	L	22,937,190.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,280.00	L	22,938,470.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,125.00	L	22,940,595.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,374.00	L	22,942,969.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,541.00	L	22,944,510.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,760.00	L	22,946,270.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,523.00	L	22,948,793.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,590.00	L	22,951,383.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,347.00	L	22,952,730.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,327.00	L	22,954,057.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,751.00	L	22,955,808.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	584.00	L	22,956,392.37
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,437.00	L	22,957,829.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,865.00	L	22,960,694.37
14-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,382.00	L	22,962,076.37
14-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,935.00	L	22,964,011.37
17-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,958.00	L	22,965,969.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,745.00	L	22,968,714.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,373.00	L	22,970,087.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,455.00	L	22,972,542.37

17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	22,973,950.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	22,975,356.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	22,978,272.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	22,980,722.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	22,982,098.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	22,984,969.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	22,986,214.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,229.00	L	22,987,443.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	22,989,714.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	22,991,865.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	22,994,368.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	22,995,382.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,388.00	L	22,999,770.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	23,004,123.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	23,008,383.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	23,011,132.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	23,014,005.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	23,016,841.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	23,019,086.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	23,024,960.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	23,026,885.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	23,029,401.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	23,031,864.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,515.00	L	23,036,379.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	23,038,841.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	23,041,397.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	23,047,191.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	23,049,781.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	23,052,214.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	23,054,414.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,280.00	L	23,055,694.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	23,057,620.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	23,060,070.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	23,061,437.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,900.00	L	23,063,337.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	23,070,783.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	23,078,953.37
17-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,071.00	L	23,080,024.37
17-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	23,082,471.37
17-feb.	ACH Credito		L.	2,768.00	L	23,085,239.37
17-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	23,085,214.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,417.00	L	23,086,631.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	23,090,221.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	23,091,621.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	23,093,500.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	23,095,293.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	23,097,135.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,796.00	L	23,099,931.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	23,102,083.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	23,104,098.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	23,105,485.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	23,107,213.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,764.00	L	23,111,977.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,726.00	L	23,116,703.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,770.00	L	23,120,473.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	23,122,723.37
18-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	23,123,993.37

18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,538.00	L	23,126,531.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,575.00	L	23,129,106.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,770.00	L	23,130,876.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	3,405.00	L	23,134,281.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,845.00	L	23,136,126.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,845.00	L	23,138,971.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,721.00	L	23,141,692.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,442.00	L	23,143,134.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,244.00	L	23,144,378.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,225.00	L	23,145,603.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,230.00	L	23,146,833.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,610.00	L	23,148,443.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,253.00	L	23,149,696.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	12,133.00	L	23,161,829.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	3,073.00	L	23,164,902.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	5,109.00	L	23,170,011.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	3,836.00	L	23,173,847.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,382.00	L	23,175,229.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,120.00	L	23,176,349.37
18-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,754.00	L	23,179,103.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,738.00	L	23,181,841.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,408.00	L	23,183,249.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,406.00	L	23,184,655.37
18-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,437.00	L	23,186,092.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,886.00	L	23,187,978.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,105.00	L	23,190,083.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,230.00	L	23,191,313.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,225.00	L	23,192,538.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,150.00	L	23,193,688.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,059.00	L	23,195,747.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	3,242.00	L	23,198,989.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,255.00	L	23,200,244.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,749.00	L	23,202,993.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,245.00	L	23,205,238.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,873.00	L	23,208,111.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,836.00	L	23,210,947.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	700.00	L	23,211,647.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,675.00	L	23,214,322.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,263.00	L	23,215,585.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,327.00	L	23,216,912.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,347.00	L	23,218,259.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,751.00	L	23,220,010.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,125.00	L	23,221,135.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,500.00	L	23,222,635.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,186.00	L	23,223,821.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	200.00	L	23,224,021.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,372.00	L	23,225,393.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,013.00	L	23,226,406.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	2,601.00	L	23,229,007.37
19-feb.	Deposito de Efectivo	L.	1,089.00	L	23,230,096.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,245.00	L	23,231,341.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,826.00	L	23,234,167.37
19-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,081.00	L	23,236,248.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,091.00	L	23,237,339.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	2,125.00	L	23,239,464.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,014.00	L	23,240,478.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO	L.	1,027.00	L	23,241,505.37

20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	23,242,884.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	23,244,736.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	23,246,883.37
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	23,248,300.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	23,250,382.37
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	23,252,905.37
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	23,255,734.37
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	23,257,259.37
20-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,464.00	L	23,262,723.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	23,264,018.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,438.00	L	23,267,456.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,396.00	L	23,270,852.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	23,273,232.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,741.00	L	23,274,973.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	23,276,346.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,570.00	L	23,281,916.37
20-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,277.00	L	23,287,193.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	23,288,630.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,692.00	L	23,290,322.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	23,292,772.37
21-feb.	Transferencia entre Cuentas-CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.		L.	4,082.00	L	23,296,854.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,650.00	L	23,298,504.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	23,299,784.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,829.00	L	23,302,613.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	23,303,626.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,294.00	L	23,305,920.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	23,307,296.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	23,308,704.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	23,310,110.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	23,311,510.37
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	23,319,680.37
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	23,327,126.37
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,455.00	L	23,329,581.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	23,330,954.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,500.00	L	23,332,454.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,415.00	L	23,333,869.37
21-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	23,335,178.37
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	23,340,178.37
21-feb.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	23,340,978.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	23,342,098.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	23,345,688.37
24-feb.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	23,347,072.37
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	23,347,047.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	23,348,504.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	23,349,757.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	23,351,337.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	23,352,724.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	23,354,106.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	23,355,370.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,442.00	L	23,356,812.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	23,359,561.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	23,362,434.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	23,365,270.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	23,367,515.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	23,370,344.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,288.00	L	23,372,632.37

24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	23,375,222.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	6,020.00	L	23,381,242.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	880.00	L	23,382,122.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	23,384,678.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	23,387,125.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,794.00	L	23,392,919.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	23,394,209.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,751.00	L	23,395,960.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,327.00	L	23,397,287.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,347.00	L	23,398,634.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	23,401,274.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	23,402,679.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	23,404,831.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	23,406,559.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	23,420,529.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	23,422,544.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	23,424,386.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	23,426,179.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	23,428,743.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	23,430,243.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	23,432,615.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	23,433,884.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	23,436,749.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	23,438,359.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	23,440,464.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	23,441,759.37
24-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,756.00	L	23,445,515.37
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	23,447,962.37
24-feb.	Traslado BANCURRAL-Reserva de Liquidez	L.	15,845,443.49		L	7,602,518.88
24-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	7,604,968.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	7,606,213.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,796.00	L	7,609,009.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	7,610,388.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,150.00	L	7,611,538.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,458.00	L	7,613,996.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	7,616,499.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,271.00	L	7,618,770.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	7,620,132.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	7,621,387.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	7,622,824.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,552.00	L	7,624,376.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	7,625,917.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	7,626,931.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	7,629,447.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	7,631,910.88
25-feb.	ACH Credito		L.	2,768.00	L	7,634,678.88
25-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	7,634,653.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	7,636,056.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	7,638,506.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,151.00	L	7,640,657.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	7,641,857.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	7,643,815.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	7,646,353.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	7,648,928.88
25-feb.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	7,649,728.88
25-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	7,651,809.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	7,653,695.88

26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	7,657,777.88
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	7,663,651.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	7,665,033.88
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	7,666,303.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	7,667,528.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	7,668,758.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	7,670,683.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	7,671,936.88
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	7,680,106.88
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	7,687,552.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	7,688,847.88
26-feb.	Deposito de Efectivo		L.	3,267.00	L	7,692,114.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,523.00	L	7,694,637.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	7,695,728.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	7,698,554.88
26-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	7,699,927.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,147.00	L	7,702,074.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	7,704,274.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	7,706,126.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,013.00	L	7,707,139.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,437.00	L	7,708,576.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,926.00	L	7,710,502.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	7,711,869.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	7,712,958.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	7,714,202.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	7,717,075.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	7,719,824.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	7,722,069.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	7,724,905.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	7,727,495.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	7,728,775.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	7,730,938.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	7,732,698.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	7,733,498.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,433.00	L	7,735,931.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,715.00	L	7,738,646.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,263.00	L	7,739,909.88
27-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	7,741,288.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	7,742,664.88
27-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	7,744,550.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,692.00	L	7,746,242.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	7,747,256.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	7,748,283.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	7,750,657.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	7,751,777.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	7,754,027.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,441.00	L	7,755,468.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,441.00	L	7,756,909.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	7,758,788.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	7,760,630.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	7,762,423.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	7,764,343.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	7,765,573.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	7,766,798.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	7,768,204.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	7,769,513.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	7,770,808.88

28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	7,772,216.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	7,774,298.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	7,786,431.88
28-feb.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	7,788,536.88
28-feb.	Deposito de Efectivo		L.	2,050.00	L	7,790,586.88
28-feb.	Credito por Intereses		L.	11,952.11	L	7,802,538.99
TOTAL					L	7,802,538.99





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433347
Al 28 de Febrero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 13,534,986.01
3-feb.	Impuesto sobre Interes	L 2,168.55		L 13,532,817.46
5-feb.	ACH Credito		L 151,162.86	L 13,683,980.32
5-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 13,683,955.32
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 9,328.31	L 13,693,283.63
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 5,654.43	L 13,698,938.06
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 5,654.43	L 13,704,592.49
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 5,654.43	L 13,710,246.92
6-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 9,328.31	L 13,719,575.23
10-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 33,939.50	L 13,753,514.73
12-feb.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 7,431.50	L 13,760,946.23
12-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 13,767,061.43
12-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 13,821,460.43
12-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 13,827,575.63
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 2,252.69	L 13,829,828.32
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 2,185.20	L 13,832,013.52
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 9,304.86	L 13,841,318.38
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 789.28	L 13,842,107.66
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 11,071.50	L 13,853,179.16
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 5,626.20	L 13,858,805.36
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 25,000.00	L 13,883,805.36
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 110,268.16	L 13,994,073.52
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 17,136.20	L 14,011,209.72
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 676,487.24	L 14,687,696.96
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 818,909.65	L 15,506,606.61
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 552,076.24	L 16,058,682.85
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 667,437.80	L 16,726,120.65
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 22,902.49	L 16,749,023.14
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 3,640.64	L 16,752,663.78
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 3,700.19	L 16,756,363.97
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 2,848.00	L 16,759,211.97
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 201,704.90	L 16,960,916.87
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 12,891.50	L 16,973,808.37
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 671,962.54	L 17,645,770.91
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 3,074.49	L 17,648,845.40
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 17,697,528.41
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 34,120.22	L 17,731,648.63
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 109,350.00	L 17,840,998.63
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 17,504.86	L 17,858,503.49
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 23,195.00	L 17,881,698.49
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 11,158.16	L 17,892,856.65
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 11,158.90	L 17,904,015.55
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 21,991.50	L 17,926,007.05
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 17,136.20	L 17,943,143.25
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 18,022,338.25
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 4,707.40	L 18,027,045.65
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 48,683.01	L 18,075,728.66
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 55,436.00	L 18,131,164.66
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 79,195.00	L 18,210,359.66
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 14,874.76	L 18,225,234.42
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 7,151.70	L 18,232,386.12
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 3,670.41	L 18,236,056.53
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 158,000.00	L 18,394,056.53
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L 11,071.50	L 18,405,128.03

13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,375.04	L.	18,410,503.07
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	893.43	L.	18,411,396.50
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	300,000.00	L.	18,711,396.50
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,611.50	L.	18,717,008.00
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,656.45	L.	18,722,664.45
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,512,773.90	L.	20,235,438.35
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	676,311.00	L.	20,911,749.35
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	620,371.07	L.	21,532,120.42
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,124,567.58	L.	22,656,688.00
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	818,909.65	L.	23,475,597.65
13-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	5,611.50	L.	23,481,209.15
13-feb.	ACH Credito		L.	66,374.44	L.	23,547,583.59
13-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,547,558.59
14-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	19,462.74	L.	23,567,021.33
14-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	11,646.86	L.	23,578,668.19
14-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,136.30	L.	23,581,804.49
17-feb.	ACH LBTR - CR		L.	15,481.80	L.	23,597,286.29
18-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,583.85	L.	23,599,870.14
18-feb.	Pago de Comision	L.	25.00		L.	23,599,845.14
19-feb.	ACH Credito		L.	10,155.86	L.	23,610,001.00
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,609,976.00
19-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	1,425.50	L.	23,611,401.50
19-feb.	ACH Credito		L.	3,588.01	L.	23,614,989.51
19-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,614,964.51
20-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,707.03	L.	23,623,671.54
20-feb.	ACH Credito		L.	6,575.16	L.	23,630,246.70
20-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,630,221.70
20-feb.	ACH Credito		L.	3,823.36	L.	23,634,045.06
20-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,634,020.06
21-feb.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L.	25,392.60	L.	23,659,412.66
24-feb.	ACH Credito		L.	1,971.50	L.	23,661,384.16
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,661,359.16
24-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,251.50	L.	23,670,610.66
24-feb.	ACH Credito		L.	147,890.92	L.	23,818,501.58
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,818,476.58
24-feb.	ACH Credito		L.	10,373.29	L.	23,828,849.87
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,828,824.87
24-feb.	ACH Credito		L.	325.25	L.	23,829,150.12
24-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	23,829,125.12
24-feb.	Traslado BANRURAL-Reserva de Liquidez	L.	15,845,443.49		L.	7,983,681.63
26-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	7,347.75	L.	7,991,029.38
26-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	4,053.14	L.	7,995,082.52
26-feb.	Pago a Proveedores - CR		L.	21,102.74	L.	8,016,185.26
27-feb.	ACH Credito		L.	30,231.14	L.	8,046,416.40
27-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,046,391.40
27-feb.	ACH Credito		L.	58,690.41	L.	8,105,081.81
27-feb.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	8,105,056.81
27-feb.	Transferencia entre Cuentas-CONGRESO NACIONAL-BANCO FIN		L.	53,330.62	L.	8,158,387.43
28-feb.	Credito por Intereses		L.	11,744.79	L.	8,170,132.22
TOTAL					L.	8,170,132.22



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433417
Al 28 de Febrero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 1,284,920.01
3-feb.	Impuesto sobre Interes	L 98.96		L 1,284,821.05
5-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,400,000.00	L 3,684,821.05
5-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 2,328,355.31		L 1,356,465.74
7-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 18,240.00		L 1,338,225.74
7-feb.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 01-2025 203713.3	L 203,713.37		L 1,134,512.37
10-feb.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 245,843.75		L 888,668.62
11-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 266,933.71		L 621,734.91
13-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 91,044.55		L 530,690.36
13-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 108,213.98		L 422,476.38
14-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 39,375.00		L 383,101.38
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 780,000.00	L 1,163,101.38
19-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 778,401.81		L 384,699.57
21-feb.	Deposito de Efectivo		L 6,298.75	L 390,998.32
24-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,700,000.00	L 2,090,998.32
24-feb.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9425193	L 1,663,354.80		L 427,643.52
25-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 20,000,000.00	L 20,427,643.52
26-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 120,532.79		L 20,307,110.73
26-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 15,000.00		L 20,292,110.73
26-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 98,740.21		L 20,193,370.52
26-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 526,766.17		L 19,666,604.35
27-feb.	Pago de Planilla	L 1,836,473.43		L 17,830,130.92
27-feb.	Pago de Planilla	L 17,144,031.23		L 686,099.69
28-feb.	Emision de Cheque de Caja	L 20,000.00		L 666,099.69
28-feb.	Credito por Intereses		L 1,018.95	L 667,118.64
TOTAL				L 667,118.64





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433495
Al 28 de Febrero de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 598,946.78
3-feb.	Impuesto sobre Interes	L 56.96		L 598,889.82
3-feb.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 1,737,555.70	L 2,336,445.52
3-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 1,621,667.00		L 714,778.52
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS		L 197,000.00	L 911,778.52
6-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 600,000.00	L 1,511,778.52
6-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 395,500.13		L 1,116,278.39
6-feb.	Pago a Proveedores - DB	L 505,371.90		L 610,906.49
10-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 700,000.00	L 1,310,906.49
10-feb.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 596,146.70		L 714,759.79
10-feb.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 14,821.43		L 699,938.36
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L 14,998.81		L 684,939.55
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L 872.94		L 684,066.61
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L 4,518.95		L 679,547.66
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L 943.39		L 678,604.27
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L 229.17		L 678,375.10
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62603	L 248.13		L 678,126.97
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62604	L 1,255.63		L 676,871.34
10-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-2047764	L 70.63		L 676,800.71
11-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	-	L 1,000,000.00	L 1,676,800.71
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-59849	L 40,889.73		L 1,635,910.98
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727673	L 68,143.29		L 1,567,767.69
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-802001	L 4,983.58		L 1,562,784.11
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1919588	L 57,542.73		L 1,505,241.38
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L 753.00		L 1,504,488.38
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187067	L 159.08		L 1,504,329.30
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187068	L 64.31		L 1,504,264.99
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1220721	L 64.31		L 1,504,200.68

12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221707	L.	64.31		L.	1,504,136.37	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-963509	L.	420,356.97		L.	1,083,779.40	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194569	L.	64.31		L.	1,083,715.09	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194570	L.	64.31		L.	1,083,650.78	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-221305	L.	213,693.48		L.	869,957.30	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L.	2,989.07		L.	866,968.23	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L.	444.56		L.	866,523.67	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	47,686.11		L.	818,837.56	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-23346	L.	1,337.16		L.	817,500.40	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-849226	L.	38,198.02		L.	779,302.38	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1292615	L.	4,824.37		L.	774,478.01	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1433073	L.	102.22		L.	774,375.79	
12-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1759809	L.	913.28		L.	773,462.51	
12-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	188,958.80		L.	584,503.71	
13-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	2,100,000.00	L.	2,684,503.71
13-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	2,066,899.47			L.	617,604.24
17-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	2,300,000.00	L.	2,917,604.24
17-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	2,224,600.00			L.	693,004.24
19-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	910,000.00	L.	1,603,004.24
19-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	909,130.88			L.	693,873.36
20-feb.	ACH Debito	L.	18,064.91			L.	675,808.45
20-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	35,735.12			L.	640,073.33
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224324	L.	89.58			L.	639,983.75
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224328	L.	77.54			L.	639,906.21
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231428	L.	64.31			L.	639,841.90
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231429	L.	1,179.21			L.	638,662.69
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1234458	L.	89.58			L.	638,573.11
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1257032	L.	493.91			L.	638,079.20
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326121	L.	2,135.59			L.	635,943.61
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685462	L.	457.20			L.	635,486.41
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5020877	L.	64,906.15			L.	570,580.26
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-17405	L.	589.87			L.	569,990.39

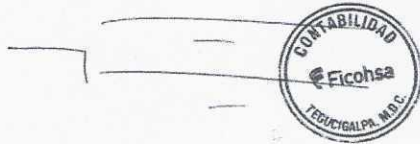
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-290756	L.	58.01		L.	569,932.38	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-547898	L.	2,985.14		L.	566,947.24	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685367	L.	286.03		L.	566,661.21	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1360430	L.	476.16		L.	566,185.05	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1789911	L.	710.51		L.	565,474.54	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L.	64.31		L.	565,410.23	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187062	L.	83.26		L.	565,326.97	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187063	L.	1,083.05		L.	564,243.92	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187066	L.	133.80		L.	564,110.12	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187070	L.	970.46		L.	563,139.66	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1200314	L.	83.26		L.	563,056.40	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1214392	L.	311.30		L.	562,745.10	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217706	L.	254.45		L.	562,490.65	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217707	L.	64.31		L.	562,426.34	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217714	L.	114.85		L.	562,311.49	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219762	L.	104.00		L.	562,207.49	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221706	L.	108.54		L.	562,098.95	
21-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224230	L.	127.48		L.	561,971.47	
26-feb.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	500,000.00	L.	1,061,971.47
26-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	421,603.06			L.	640,368.41
27-feb.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1493336	L.	647.34			L.	639,721.07
28-feb.	Pago a Proveedores - DB	L.	197,000.00			L.	442,721.07
28-feb.	Credito por Intereses			L	4.70	L.	442,725.77
TOTAL						L	442,725.77



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 28 de Febrero de 2025



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 3,188,324.79
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 7,802,538.99
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 8,170,132.22
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 667,118.64
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 442,725.77
Total M/N		L. 20,270,840.41



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 28 de Febrero de 2025



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comisión	Pago	Saldo
31-dic-23	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	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	200013433541	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	200013433347	L 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	200013433304	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	200013433541	51,812,729.54	L 233,157.28		L 238,555.75
31-ene-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 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	200013433304	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	200013433541	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	200013433347	L 578,567.89	L 2,603.56		L 482,475.33
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	200013433304	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	200013433541	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	200013433347	L 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	200013433304	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	200013433541	71,514,831.67	L 321,816.74		L 532,517.75
30-abr-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	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
27-may-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 424,606.76	L 0.00
31-may-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	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	200013433541	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	200013433347	L 10,090,666.39	L 45,408.00		L 294,812.69
28-jun-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 294,812.69	L 0.00
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	769,494.79	L 3,462.73		L 3,462.72
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	49,211,723.46	L 221,452.76		L 224,915.48
30-jun-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 13,131,314.97	L 59,090.92		L 284,006.40
26-jul-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 284,006.40	L -
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,148,132.55	L 5,166.60		L 5,166.60
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	56,860,754.95	L 255,873.40		L 261,039.99
31-jul-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 12,740,008.25	L 57,330.04		L 318,370.03
16-ago-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 318,370.03	L 0.00
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,121,159.25	L 5,045.22		L 5,045.22
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	45,323,825.26	L 203,957.21		L 209,002.43
31-ago-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 6,576,588.82	L 29,594.65		L 238,597.08
27-sep-24	Pago de Comisión Fiduciaria				L 238,597.08	L 0.00

30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,006,941.82	L	4,531.24	L	4,531.24
30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	58,946,663.39	L	265,259.99	L	269,791.22
30-sep-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 2,609,939.41	L	11,744.73	L	281,535.95
24-oct-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 238,224.04	L 43,311.91
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,167,104.68	L	5,251.97	L	48,563.88
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	57,224,342.88	L	257,509.54	L	306,073.43
31-oct-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 3,026,712.64	L	13,620.21	L	319,693.63
27-nov-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 319,693.63	L 0.00
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,074,989.05	L	4,837.45	L	4,837.45
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	49,582,487.18	L	223,121.19	L	227,958.65
30-nov-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 22,297,824.32	L	100,340.21	L	328,298.86
30-dic-24	Pago de Comision Fiduciaria					L 328,298.86	L 0.00
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,206,078.62	L	5,427.35	L	5,427.35
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	58,657,158.06	L	263,957.21	L	269,384.56
31-dic-24	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 18,060,680.30	L	81,273.06	L	350,657.62
30-ene-25	Pago de Comision Fiduciaria					L 350,657.62	L -
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	1,323,234.30	L	5,954.55	L	5,954.55
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	284,512,980.57	L	1,280,308.41	L	1,286,262.97
31-ene-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 1,446,654.12	L	6,509.94	L	1,292,772.91
25-feb-25	Pago de Comision Fiduciaria					L1,292,772.91	L -
28-feb-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	L 1,287,969.75	L	5,795.86	L	5,795.86
28-feb-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	L 51,285,968.19	L	230,786.86	L	236,582.72
28-feb-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L 10,471,338.46	L	47,121.02	L	283,703.74
Saldo M/N:						L	283,703.74

ANEXO

**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 28 de Febrero de 2025

Concepto	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
	L. 66,743,660.82	L. 88,347,389.68	L. 64,966,513.02	L. 268,137,579.50
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 49,582,487.18	L. 58,657,158.06	L. 284,444,334.69	L. 51,285,968.19
Cuenta Cisternas	L. 1,074,989.05	L. 1,206,078.62	L. 1,297,606.33	L. 1,287,969.75
Cuenta Gobierno	L. 22,297,824.32	L. 18,060,680.30	L. 1,424,968.58	L. 10,471,338.46
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 104,859.60	L. 107,406.09	L. 117,518.56	L. 63,047.63
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO				
Ingreso por identificar	L. 47,269.57	L. 719,560.16	L. 19,538.75	L. 1,940,854.45
Total ingresos	L. 73,107,429.72	L. 78,750,883.23	L. 287,303,966.91	L. 65,049,178.48
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 319,693.63	L. 328,298.86	L. 350,657.62	L. 1,292,772.91
PAGO PRESTAMOS	L. 51,166,371.19	L. 101,786,560.45	L. 71,365,914.94	L. 14,213,561.26
PAGO PROVEEDORES	L. 16,361.04	L. 15,450.58	L. 15,252.87	L. 11,751.86
GASTOS IMPUESTOS	L. 1,275.00	L. 1,450.00	L. 1,075.00	L. 1,200.00
GASTOS BANCARIOS			L. 12,400,000.00	
COMISION POR PRESTAMOS				L. 31,690,886.98
RESERVA DE LIQUIDEZ				
Total egresos	L. 51,503,700.86	L. 102,131,759.89	L. 84,132,900.43	L. 312,915,917.57
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 88,347,389.68	L. 64,966,513.02	L. 268,137,579.50	L. 20,270,840.41



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 28 de Febrero de 2025**

Concepto	ene-24	feb-24	TOTAL
Ingresos			
Cuenta Recaudo	L. 284,444,334.69	L. 51,285,968.19	L. 335,730,302.88
Cuenta Cisternas	L. 1,297,606.33	L. 1,287,969.75	L. 2,585,576.08
Cuenta Gobierno	L. 1,424,968.58	L. 10,471,338.46	L. 11,896,307.04
Cuenta Gobierno			L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 117,518.56	L. 63,047.63	L. 180,566.19
INTERESES CERTIFICADOS			L. -
REVERSION TSP			L. -
DEVOLUCION PAGO			L. -
Ingreso por identificar	L. 19,538.75	L. 1,940,854.45	L. 1,960,393.20
Total ingresos	L. 287,303,966.91	L. 65,049,178.48	L. 352,353,145.39
Saldo Inicial			L. -
COMISION FIDUCIARIA	L. 350,657.62	L. 1,292,772.91	L. 1,643,430.53
COMISION ESTRUCTURACION			L. -
PAGO PRESTAMOS		L. 14,213,561.26	L. 14,213,561.26
PAGO PROVEEDORES	L. 71,365,914.94	L. 265,705,744.56	L. 337,071,659.50
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,252.87	L. 11,751.86	L. 27,004.73
GTOS FLUCTUACION			L. -
TSP			L. -
GASTOS BANCARIOS	L. 1,075.00	L. 1,200.00	L. 2,275.00
COMISIONES PRESTAMOS	L. 12,400,000.00		L. 12,400,000.00
Total egresos	L. 84,132,900.43	L. 31,690,886.98	L. 365,357,931.02
	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 203,171,066.48	L. 33,358,291.50	L. 236,529,357.98

