

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 3,188,324.79
3-mar.	Impuesto sobre Interes	L 3,832.71		L 3,184,492.08
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 42,976.76	L 3,227,468.84
3-mar.	ACH Credito		L 199,149.37	L 3,426,618.21
3-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 3,426,593.21
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 4,123,354.18	L 7,549,947.39
3-mar.	ACH Credito		L 173,488.83	L 7,723,436.22
3-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 7,723,411.22
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 11,569,968.95	L 19,293,380.17
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 29,238.17	L 19,322,618.34
3-mar.	ACH Credito		L 78,313.20	L 19,400,931.54
3-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 19,400,906.54
3-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 87,893.84	L 19,488,800.38
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,177,997.20	L 20,666,797.58
3-mar.	ACH LBTR - CR		L 158,394.29	L 20,825,191.87
3-mar.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 5,040,480.45	L 25,865,672.32
4-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 532,594.54	L 26,398,266.86
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L 26,399,066.86
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-MANUEL EDGARDO LOPEZ ORELLA		L 800.00	L 26,399,866.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,841.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,816.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,791.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,766.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,741.86
4-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 26,399,716.86
5-mar.	Deposito de Efectivo		L 104,869.00	L 26,504,585.86
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 1,400,000.00		L 25,104,585.86
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 2,700,000.00		L 22,404,585.86
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 7,000.00	L 22,411,585.86
7-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 22,411,785.86
7-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 800,000.00		L 21,611,785.86
7-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 210,000.00		L 21,401,785.86
7-mar.	Desembolso de Prestamo		L 431,596,029.43	L 452,997,815.29
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 2,525,027.02	L 455,522,842.31
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 991,849.69	L 456,514,692.00
11-mar.	ACH LBTR - CR		L 435,859.29	L 456,950,551.29
12-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L 456,950,751.29
12-mar.	Deposito de Efectivo		L 6,473.82	L 456,957,225.11
12-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 431,598,779.43		L 25,358,445.68

13-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,000.00	L. 25,361,445.68
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,330,762.87	L. 26,692,208.55
13-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 26,692,183.55
13-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 26,692,158.55
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,000,000.00		L. 25,692,158.55
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 900,000.00		L. 24,792,158.55
17-mar.	ACH Credito		L 172,419.04	L. 24,964,577.59
17-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 24,964,552.59
17-mar.	ACH Credito		L 122,483.77	L. 25,087,036.36
17-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 25,087,011.36
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 8,806,206.55	L. 33,893,217.91
17-mar.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 4,804,097.35	L. 38,697,315.26
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 9,850.37	L. 38,707,165.63
17-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 227,294.73	L. 38,934,460.36
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 3,220,487.06	L. 42,154,947.42
17-mar.	ACH Credito		L 201,354.55	L. 42,356,301.97
17-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 42,356,276.97
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 17,875.39	L. 42,374,152.36
17-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,471.25	L. 42,377,623.61
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,225,349.07	L. 43,602,972.68
17-mar.	ACH LBTR - CR		L 69,643.46	L. 43,672,616.14
17-mar.	Pago de Comision	L. 283,703.74		L. 43,388,912.40
18-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 43,389,112.40
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,389,087.40
18-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 43,389,287.40
18-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 455,365.31	L. 43,844,652.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,627.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,602.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,577.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,552.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,527.71
18-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 43,844,502.71
19-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 43,844,702.71
19-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 43,844,902.71
20-mar.	Deposito de Efectivo		L 14,708.19	L. 43,859,610.90
21-mar.	Deposito de Efectivo		L 11,547.91	L. 43,871,158.81
21-mar.	Banrural-Reserva de Liquidez	L. 19,593,566.53		L. 24,277,592.28
24-mar.	ACH LBTR - CR		L 727,549.29	L. 25,005,141.57
24-mar.	ACH Credito		L 632,018.64	L. 25,637,160.21
24-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 25,637,135.21
24-mar.	ACH LBTR - CR		L 2,523,510.21	L. 28,160,645.42
24-mar.	ACH LBTR - CR		L 236,208.84	L. 28,396,854.26
24-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 28,397,054.26
24-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 1,700,000.00		L. 26,697,054.26
26-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 900,000.00		L. 25,797,054.26
26-mar.	Deposito de Efectivo		L 10,957.19	L. 25,808,011.45
26-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 25,807,986.45

26-mar.	Pago de Comision	L. 25.00		L. 25,807,961.45
27-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 200,000.00		L. 25,607,961.45
27-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L. 19,500,000.00		L. 6,107,961.45
27-mar.	Deposito de Efectivo		L 13,248.99	L. 6,121,210.44
28-mar.	Deposito de Efectivo		L 800.00	L. 6,122,010.44
28-mar.	Deposito de Efectivo		L 13,616.63	L. 6,135,627.07
31-mar.	ACH Credito		L 197,759.62	L. 6,333,386.69
31-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 6,333,361.69
31-mar.	Deposito de Efectivo		L 5,206.25	L. 6,338,567.94
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 8,425,457.35	L. 14,764,025.29
31-mar.	ACH Credito		L 138,770.97	L. 14,902,796.26
31-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 14,902,771.26
31-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 14,902,971.26
31-mar.	Transferencia entre Cuentas-UMAPS-BANCO FINANCIERA COME		L 11,644,567.89	L. 26,547,539.15
31-mar.	ACH Credito		L 104,110.01	L. 26,651,649.16
31-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L. 25.00		L. 26,651,624.16
31-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 26,651,824.16
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 17,138.96	L. 26,668,963.12
31-mar.	Deposito de Efectivo		L 200.00	L. 26,669,163.12
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 21,364.51	L. 26,690,527.63
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 324,873.18	L. 27,015,400.81
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 3,744,231.34	L. 30,759,632.15
31-mar.	ACH LBTR - CR		L 1,067,783.00	L. 31,827,415.15
31-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 394,042.40	L. 32,221,457.55
31-mar.	Credito por Intereses		L 94,745.79	L. 32,316,203.34
TOTAL				L 32,316,203.34





FIDEICOMISO UMAPS (000506)
INTEGRACION DE LA CUENTA M/N 200013433304
Al 31 de Marzo de 2025



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 7,802,538.99
3-mar.	Impuesto sobre Interes	L 1,195.21		L 7,801,343.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,890.00	L 7,804,233.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,590.00	L 7,806,823.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 5,000.00	L 7,811,823.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,373.00	L 7,813,196.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,590.00	L 7,816,786.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,610.00	L 7,818,396.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,069.00	L 7,821,465.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,155.00	L 7,822,620.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,387.00	L 7,824,007.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 626.00	L 7,824,633.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,500.00	L 7,826,133.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,751.00	L 7,827,884.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,327.00	L 7,829,211.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,347.00	L 7,830,558.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,093.00	L 7,831,651.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,500.00	L 7,833,151.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 3,396.00	L 7,836,547.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,245.00	L 7,837,792.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,437.00	L 7,839,229.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,382.00	L 7,840,611.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,294.00	L 7,842,905.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,379.00	L 7,844,284.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,879.00	L 7,846,163.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,483.00	L 7,848,646.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,721.00	L 7,851,367.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,054.00	L 7,854,421.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,152.00	L 7,856,573.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,483.00	L 7,858,056.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,908.00	L 7,859,964.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,754.00	L 7,862,718.78
3-mar.	ACH Credito		L 1,384.00	L 7,864,102.78
3-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 7,864,077.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,091.00	L 7,865,168.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 5,510.00	L 7,870,678.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 5,173.00	L 7,875,851.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 7,446.00	L 7,883,297.78
3-mar.	Deposito de Efectivo		L 8,170.00	L 7,891,467.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,580.00	L 7,893,047.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,244.00	L 7,894,291.78
3-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 2,865.00	L 7,897,156.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 1,878.00	L 7,899,034.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,655.00	L 7,901,689.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 5,570.00	L 7,907,259.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,405.00	L 7,910,664.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,460.00	L 7,913,124.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 2,276.00	L 7,915,400.78
4-mar.	Deposito de Efectivo		L 3,545.00	L 7,918,945.78
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L 1,422.50	L 7,920,368.28

4-mar.	Transferencia entre Cuentas-JESE EDGARDO MARTINEZ AGUIR		L	3,398.00	L	7,923,766.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,309.00	L	7,925,075.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,295.00	L	7,926,370.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,836.00	L	7,929,206.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,873.00	L	7,932,079.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,749.00	L	7,934,828.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,245.00	L	7,937,073.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	5,874.00	L	7,942,947.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,502.00	L	7,944,449.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,013.00	L	7,945,462.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,287.00	L	7,947,749.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,829.00	L	7,950,578.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,760.00	L	7,952,338.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,640.00	L	7,954,978.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,172.00	L	7,956,150.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	3,570.00	L	7,959,720.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,126.00	L	7,961,846.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,255.00	L	7,963,101.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,252.00	L	7,964,353.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	4,388.00	L	7,968,741.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	7,255.00	L	7,975,996.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	6,390.00	L	7,982,386.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,796.00	L	7,985,182.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,260.00	L	7,986,442.28
4-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,417.00	L	7,987,859.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,738.00	L	7,990,597.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,014.00	L	7,991,611.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	7,994,061.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,916.00	L	7,996,977.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,486.00	L	7,999,463.28
4-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,523.00	L	8,001,986.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,381.00	L	8,003,367.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,120.00	L	8,004,487.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,709.00	L	8,007,196.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,280.00	L	8,008,476.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,379.00	L	8,009,855.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,450.00	L	8,012,305.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,692.00	L	8,013,997.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,290.00	L	8,015,287.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,973.00	L	8,017,260.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,442.00	L	8,018,702.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	1,728.00	L	8,020,430.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,516.00	L	8,022,946.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,081.00	L	8,025,027.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	22,226.00	L	8,047,253.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,454.00	L	8,049,707.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,027.00	L	8,050,734.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	950.00	L	8,051,684.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,852.00	L	8,053,536.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	2,503.00	L	8,056,039.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L	1,406.00	L	8,057,445.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,818.00	L	8,060,263.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,590.00	L	8,062,853.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	5,794.00	L	8,068,647.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,556.00	L	8,071,203.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L	2,447.00	L	8,073,650.28

5-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,605.00	L	8,076,255.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	8,077,511.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,072.00	L	8,078,583.28
5-mar.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	8,092,553.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	8,095,117.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,826.00	L	8,097,943.28
5-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	8,099,316.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	8,100,698.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	8,101,943.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	8,103,553.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,104,990.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	8,107,261.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,458.00	L	8,109,719.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,200.00	L	8,111,919.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,013.00	L	8,112,932.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	8,114,319.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,347.00	L	8,115,666.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	8,116,993.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	8,119,822.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,242.00	L	8,123,064.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	8,124,344.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	8,126,469.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	8,128,551.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	8,130,393.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	8,132,272.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	8,134,287.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	8,135,722.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,380.00	L	8,143,102.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,144,505.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,526.00	L	8,147,031.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,176.00	L	8,148,207.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	8,155,653.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	8,163,823.28
6-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	8,165,781.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	8,167,154.28
6-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	8,169,692.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	8,171,059.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,173,509.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,459.00	L	8,175,968.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,178,418.28
7-mar.	ACH Credito		L.	1,547.00	L	8,179,965.28
7-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	8,179,940.28
7-mar.	ACH Credito		L.	2,736.00	L	8,182,676.28
7-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	8,182,651.28
7-mar.	ACH Credito		L.	579.00	L	8,183,230.28
7-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	8,183,205.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,027.00	L	8,184,232.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	8,186,606.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	8,188,753.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	8,190,132.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	8,191,540.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	8,192,631.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	8,193,895.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	8,195,820.28
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	8,198,569.28
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	8,201,442.28
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	8,204,278.28

7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,589.00	L	8,206,867.28
7-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	8,207,667.28
7-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	8,208,976.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	8,212,566.28
10-mar.	ACH Credito		L.	4,082.00	L	8,216,648.28
10-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L	25.00		L	8,216,623.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	8,217,999.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,767.00	L	8,220,766.28
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	8,221,855.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,516.00	L	8,224,371.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,463.00	L	8,226,834.28
10-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	8,229,206.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,423.00	L	8,230,629.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	8,232,035.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,745.00	L	8,234,780.28
10-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	8,236,024.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	8,238,895.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	8,239,908.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	8,240,922.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	8,243,360.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,500.00	L	8,244,860.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	8,245,980.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,200.00	L	8,247,180.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	8,248,542.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	8,251,415.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	8,254,164.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	8,257,000.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	8,258,886.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,287.00	L	8,261,173.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	8,263,423.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	8,264,805.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,502.00	L	8,266,307.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	8,271,584.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,925.00	L	8,274,509.28
11-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	8,275,309.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	8,276,709.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	8,278,790.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,447.00	L	8,281,237.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	8,282,492.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	8,284,102.28
11-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,285,539.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,796.00	L	8,288,335.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	8,289,580.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	8,290,961.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,150.00	L	8,292,111.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	8,293,490.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	8,295,416.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	8,297,567.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	8,298,972.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	8,304,846.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,463.00	L	8,306,309.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	8,308,151.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	8,310,030.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	8,311,823.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	8,314,677.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	8,317,574.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,879.00	L	8,319,453.28

12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	8,321,298.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,347.00	L	8,322,645.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,327.00	L	8,323,972.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	8,325,359.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,396.00	L	8,328,755.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	8,331,395.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	8,335,477.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,256.00	L	8,337,733.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	8,339,838.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,341,133.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,875.00	L	8,343,008.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	8,344,416.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,655.00	L	8,346,071.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,957.00	L	8,352,028.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	8,364,161.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	8,366,081.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	8,367,498.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	8,375,668.28
12-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	8,383,114.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	8,384,487.28
12-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	8,386,067.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	8,388,948.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	8,390,039.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,391,442.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	8,393,642.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,396,092.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	8,397,372.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	8,399,224.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	8,400,237.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	8,402,252.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	8,403,980.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,436.00	L	8,405,416.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,422.00	L	8,406,838.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	8,408,338.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,310.00	L	8,409,648.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	8,410,918.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	8,412,300.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,764.00	L	8,417,064.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	4,726.00	L	8,421,790.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	5,278.00	L	8,427,068.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	8,428,293.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,186.00	L	8,430,479.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,150.00	L	8,431,629.28
13-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,675.00	L	8,434,304.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	8,436,190.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	8,437,310.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	8,439,885.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,916.00	L	8,442,801.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,865.00	L	8,445,666.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,448,116.28
13-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	8,449,360.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,450,797.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,452,200.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	8,453,741.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	8,455,823.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	8,456,837.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,438.00	L	8,460,275.28

14-mar.	ACH Credito		L.	2,000.00	L	8,462,275.28
14-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	8,462,250.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	8,464,375.28
14-mar.	ACH Credito		L.	210.00	L	8,464,585.28
14-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	8,464,560.28
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	8,466,060.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,709.00	L	8,468,769.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,590.00	L	8,471,359.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	8,473,862.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,829.00	L	8,476,691.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	8,478,000.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,479,295.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	8,480,540.28
14-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	8,482,023.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,063.00	L	8,485,086.28
14-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,845.00	L	8,486,931.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,377.00	L	8,488,308.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	8,489,714.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	8,490,978.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,000.00	L	8,495,978.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	8,497,354.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,379.00	L	8,498,733.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,772.00	L	8,501,505.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,751.00	L	8,503,256.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,347.00	L	8,504,603.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	8,505,984.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	8,508,081.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,890.00	L	8,509,971.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	8,511,428.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	8,513,699.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,458.00	L	8,516,157.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	8,518,402.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	8,521,238.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	8,524,111.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	8,526,860.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,528,155.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,529,592.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	8,532,030.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	8,534,594.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,494.00	L	8,536,088.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,721.00	L	8,538,809.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,854.00	L	8,541,663.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,897.00	L	8,544,560.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	8,547,007.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,500.00	L	8,549,507.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	8,552,030.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	8,553,916.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	8,555,686.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	8,557,211.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	8,559,727.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	8,562,190.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	9,927.00	L	8,572,117.28
17-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,447.00	L	8,577,564.28
17-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,590.00	L	8,581,154.28
17-mar.	ACH Credito		L.	2,754.00	L	8,583,908.28
17-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	8,583,883.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,150.00	L	8,585,033.28

18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	8,586,288.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	8,587,696.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	8,589,096.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	8,590,349.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	8,592,512.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	8,594,663.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	8,596,810.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	8,597,823.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,463.00	L	8,599,286.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,464.00	L	8,604,750.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,105.00	L	8,606,855.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	8,607,869.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	8,613,743.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	8,615,353.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,908.00	L	8,617,261.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,069.00	L	8,620,330.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,622,780.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,521.00	L	8,624,301.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,275.00	L	8,625,576.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	8,626,696.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	8,628,078.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	8,630,159.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,256.00	L	8,631,415.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,072.00	L	8,632,487.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	8,634,365.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	8,636,135.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,405.00	L	8,639,540.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,707.00	L	8,641,247.28
18-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	8,642,626.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,671.00	L	8,646,297.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	8,648,835.28
18-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	8,650,079.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	8,651,324.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	8,652,415.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	8,654,615.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	8,656,740.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	8,658,146.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	8,659,533.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	8,660,750.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,250.00	L	8,663,000.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	8,664,886.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,525.00	L	8,666,411.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	8,667,778.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	8,669,058.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	8,670,937.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,793.00	L	8,672,730.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,842.00	L	8,674,572.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,973.00	L	8,676,545.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	8,678,273.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	8,680,288.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,435.00	L	8,681,723.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,683,126.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,089.00	L	8,684,215.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,852.00	L	8,686,067.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	8,688,441.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	648.00	L	8,689,089.28
19-mar.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	8,703,059.28

19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,062.00	L	8,704,121.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	8,706,501.28
19-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,738.00	L	8,709,239.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.00	L	8,710,661.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	200.00	L	8,710,861.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,486.00	L	8,713,347.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,405.00	L	8,714,752.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	8,716,125.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,082.00	L	8,718,207.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	8,719,220.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	8,721,145.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,185.00	L	8,723,330.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,745.00	L	8,726,075.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,727,370.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,920.00	L	8,729,290.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,692.00	L	8,730,982.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	8,732,262.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	8,734,902.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,347.00	L	8,736,249.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,751.00	L	8,738,000.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	8,739,886.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	8,741,111.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	8,742,341.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	200.00	L	8,742,541.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	200.00	L	8,742,741.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	12,133.00	L	8,754,874.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,865.00	L	8,757,739.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	8,760,189.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,590.00	L	8,763,779.28
20-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,765,074.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	8,767,947.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	8,770,192.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	8,773,028.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	8,775,777.28
20-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	8,777,735.28
21-mar.	ACH Credito		L.	2,768.00	L	8,780,503.28
21-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	8,780,478.28
21-mar.	ACH Credito		L.	2,210.00	L	8,782,688.28
21-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	8,782,663.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	8,783,783.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	8,785,191.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	8,786,363.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,014.00	L	8,787,377.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,502.00	L	8,788,879.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,790,316.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	8,792,242.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	8,793,609.28
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,372.00	L	8,795,981.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	8,797,234.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,829.00	L	8,800,063.28
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,510.00	L	8,805,573.28
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	8,810,746.28
21-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,545.00	L	8,818,291.28
21-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,819,694.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,390.00	L	8,822,084.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,000.00	L	8,824,084.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,417.00	L	8,825,501.28

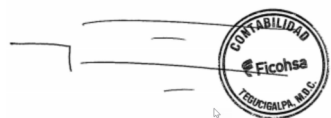
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	8,826,880.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	8,828,189.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	8,829,565.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	8,831,175.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	8,832,548.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	8,834,005.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	8,835,260.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	8,836,642.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	8,838,739.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,890.00	L	8,840,629.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	8,842,029.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,561.00	L	8,843,590.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	8,844,854.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,245.00	L	8,847,099.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	8,849,935.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,150.00	L	8,851,085.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	8,853,958.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,881.00	L	8,856,839.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,000.00	L	8,859,839.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,260.00	L	8,864,099.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,353.00	L	8,868,452.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,269.00	L	8,869,721.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,372.00	L	8,871,093.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,242.00	L	8,874,335.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,082.00	L	8,878,417.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	8,879,917.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	8,882,507.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,556.00	L	8,885,063.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	8,886,562.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,565.00	L	8,891,127.28
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,741.00	L	8,892,868.28
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,345.50	L	8,897,213.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	8,898,508.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,681.00	L	8,902,189.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	8,904,705.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	8,907,168.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,217.00	L	8,908,385.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,614.00	L	8,910,999.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	8,913,589.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,438.00	L	8,916,027.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,358.00	L	8,922,385.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,913.00	L	8,924,298.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	8,925,543.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	8,933,713.78
24-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	8,941,159.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	8,943,240.78
24-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	8,944,484.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	8,945,575.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,153.00	L	8,946,728.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	8,948,165.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	8,949,568.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,163.00	L	8,951,731.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,200.00	L	8,953,931.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,277.00	L	8,959,208.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,109.00	L	8,964,317.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	8,966,442.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	8,967,850.78

25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	8,970,599.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	8,972,614.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	8,974,766.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,728.00	L	8,976,494.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,270.00	L	8,977,764.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,078.00	L	8,978,842.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	8,980,342.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,886.00	L	8,982,228.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,525.00	L	8,983,753.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,760.00	L	8,985,513.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	8,986,526.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	8,988,677.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,147.00	L	8,990,824.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,252.00	L	8,992,076.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,523.00	L	8,994,599.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	8,995,852.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,754.00	L	8,998,606.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	8,999,987.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	9,001,282.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,362.00	L	9,002,644.78
25-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,290.00	L	9,003,934.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,806.00	L	9,006,740.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,172.00	L	9,007,912.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	9,009,142.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,367.00	L	9,010,509.78
25-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,955.00	L	9,013,464.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	9,014,846.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	9,016,071.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,422.00	L	9,017,493.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,230.00	L	9,018,723.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	9,020,018.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,104.00	L	9,022,122.78
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,750.00	L	9,024,872.78
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,307.50	L	9,026,180.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,829.00	L	9,029,009.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,844.00	L	9,030,853.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,271.00	L	9,033,124.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,852.00	L	9,034,976.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,450.00	L	9,037,426.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,564.00	L	9,039,990.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	9,041,396.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,601.00	L	9,043,997.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,874.00	L	9,049,871.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,455.00	L	9,052,326.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	9,053,126.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,778.00	L	9,055,904.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,709.00	L	9,058,613.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,772.00	L	9,061,385.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,347.00	L	9,062,732.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,751.00	L	9,064,483.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	9,065,870.28
26-mar.	ACH Credito		L.	2,210.00	L	9,068,080.28
26-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	9,068,055.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	800.00	L	9,068,855.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	9,070,355.28
26-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,559.00	L	9,072,914.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	9,074,351.28

26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,538.00	L	9,076,889.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,575.00	L	9,079,464.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,577.00	L	9,081,041.28
26-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	9,082,651.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	9,084,059.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	9,085,459.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,120.00	L	9,086,579.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	115.00	L	9,086,694.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,255.00	L	9,087,949.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,502.00	L	9,089,451.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	9,090,731.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,374.00	L	9,093,105.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,721.00	L	9,095,826.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,014.00	L	9,096,840.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	15,856.00	L	9,112,696.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	9,115,532.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,743.00	L	9,117,275.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,120,148.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	9,122,897.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,463.00	L	9,124,360.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,396.00	L	9,127,756.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,503.00	L	9,130,259.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	9,132,775.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,226.00	L	9,134,001.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,105.00	L	9,135,106.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	9,136,401.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,380.00	L	9,138,781.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	13,970.00	L	9,152,751.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,958.00	L	9,154,709.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,580.00	L	9,156,289.28
27-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,379.00	L	9,157,668.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,244.00	L	9,158,912.28
27-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,373.00	L	9,160,285.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,436.00	L	9,162,721.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,381.00	L	9,164,102.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,245.00	L	9,165,347.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	9,167,472.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,541.00	L	9,169,013.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,013.00	L	9,170,026.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,125.00	L	9,172,151.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,871.00	L	9,175,022.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,376.00	L	9,176,398.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	6,498.00	L	9,182,896.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,000.00	L	9,184,896.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,097.00	L	9,186,993.28
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,778.00	L	9,189,771.28
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,216.50	L	9,190,987.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,879.00	L	9,192,866.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,390.00	L	9,195,256.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,225.00	L	9,196,481.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,640.00	L	9,199,121.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,375.00	L	9,200,496.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,925.00	L	9,202,421.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,738.00	L	9,205,159.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,437.00	L	9,206,596.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,438.00	L	9,209,034.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,865.00	L	9,211,899.78

28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,253.00	L	9,213,152.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	5,173.00	L	9,218,325.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,483.00	L	9,219,808.78
28-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	9,221,694.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,446.00	L	9,229,140.78
28-mar.	Deposito de Efectivo		L.	8,170.00	L	9,237,310.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,500.00	L	9,238,810.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	9,240,119.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	9,241,414.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,264.00	L	9,242,678.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,382.00	L	9,244,060.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,457.00	L	9,245,517.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,450.00	L	9,247,967.78
31-mar.	ACH Credito		L.	1,384.00	L	9,249,351.78
31-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L	9,249,326.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,210.00	L	9,251,536.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,081.00	L	9,253,617.78
31-mar.	Transferencia entre Cuentas-CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.		L.	4,082.00	L	9,257,699.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,926.00	L	9,259,625.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,151.00	L	9,261,776.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,280.00	L	9,263,056.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,091.00	L	9,264,147.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,890.00	L	9,266,037.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,000.00	L	9,268,037.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,262.00	L	9,270,299.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,169.00	L	9,274,468.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,136.00	L	9,278,604.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,559.00	L	9,281,163.78
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	9,283,753.78
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,282.05	L	9,286,035.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,886.00	L	9,287,921.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,150.00	L	9,289,071.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,488.00	L	9,293,559.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	9,295,059.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,315.00	L	9,296,374.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,015.00	L	9,298,389.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,152.00	L	9,300,541.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,387.00	L	9,301,928.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,884.00	L	9,303,812.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	2,250.00	L	9,306,062.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,610.00	L	9,307,672.83
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,351.00	L	9,309,023.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,516.00	L	9,311,539.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,463.00	L	9,314,002.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,878.00	L	9,315,880.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,770.00	L	9,317,650.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	7,683.00	L	9,325,333.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	6,810.00	L	9,332,143.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,460.00	L	9,334,603.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,276.00	L	9,336,879.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,185.00	L	9,339,064.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,499.00	L	9,340,563.83
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	4,345.50	L	9,344,909.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,295.00	L	9,346,204.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,590.00	L	9,348,794.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,447.00	L	9,351,241.33

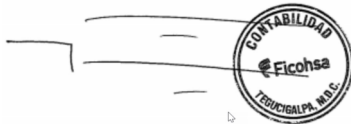
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,462.00	L	9,353,703.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	3,010.00	L	9,356,713.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,500.00	L	9,358,213.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,836.00	L	9,361,049.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,873.00	L	9,363,922.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	2,749.00	L	9,366,671.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,403.00	L	9,368,074.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,327.00	L	9,369,401.33
31-mar.	Deposito de Efectivo		L.	1,751.00	L	9,371,152.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,309.00	L	9,372,461.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,295.00	L	9,373,756.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,408.00	L	9,375,164.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,406.00	L	9,376,570.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	1,400.00	L	9,377,970.33
31-mar.	Deposito en Corresponsal TENGO		L.	3,671.00	L	9,381,641.33
31-mar.	Credito por Intereses		L.	3,194.94	L	9,384,836.27
TOTAL					L	9,384,836.27



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 8,170,132.22
3-mar.	Impuesto sobre Interes	L 1,174.48		L 8,168,957.74
4-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 49.17	L 8,169,006.91
4-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 7,614.60	L 8,176,621.51
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L 15,481.80	L 8,192,103.31
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-INMOBILIARIA OPERADORA, S.A		L 15,481.80	L 8,207,585.11
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,114.91	L 8,209,700.02
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 6,115.20	L 8,215,815.22
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,821.32	L 8,219,636.54
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,327.68	L 8,228,964.22
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 12,067.95	L 8,241,032.17
6-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,883.50	L 8,245,915.67
7-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,521.66	L 8,248,437.33
10-mar.	ACH Credito		L 41,358.72	L 8,289,796.05
10-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,289,771.05
11-mar.	ACH Credito		L 30,299.20	L 8,320,070.25
11-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 8,320,045.25
12-mar.	Transferencia entre Cuentas-BCH DEP HNL-BANCO FINANCIER		L 14,335.44	L 8,334,380.69
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 4,009.90	L 8,338,390.59
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 915,579.52	L 9,253,970.11
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,790.00	L 9,257,760.11
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 1,204.75	L 9,258,964.86
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,615.98	L 9,262,580.84
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,315.25	L 9,264,896.09
13-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 8,387.63	L 9,273,283.72
13-mar.	ACH LBTR - CR		L 131,206.14	L 9,404,489.86
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 15,481.80		L 9,389,008.06
18-mar.	ACH Credito		L 166,754.77	L 9,555,762.83
18-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,555,737.83
18-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 9,555,712.83
18-mar.	ACH Credito		L 5,575.10	L 9,561,287.93
18-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,561,262.93
18-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L 909.42	L 9,562,172.35
18-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,700.00	L 9,565,872.35
18-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 7,946.05	L 9,573,818.40
18-mar.	ACH LBTR - CR		L 15,481.80	L 9,589,300.20
19-mar.	ACH Credito		L 889.23	L 9,590,189.43
19-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,590,164.43
19-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 54,399.00	L 9,644,563.43
19-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,153.50	L 9,646,716.93
19-mar.	Pago de Comision	L 25.00		L 9,646,691.93
20-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 2,699.50	L 9,649,391.43
20-mar.	ACH Credito		L 73,401.37	L 9,722,792.80
20-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,722,767.80
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 33,315.13	L 9,756,082.93
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 3,609.50	L 9,759,692.43
21-mar.	Pago a Proveedores - CR		L 9,328.60	L 9,769,021.03
21-mar.	ACH Credito		L 5,757.10	L 9,774,778.13
21-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L 25.00		L 9,774,753.13

21-mar.	ACH Credito		L.	31,419.10	L.	9,806,172.23
21-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	9,806,147.23
24-mar.	ACH Credito		L.	48,635.56	L.	9,854,782.79
24-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	9,854,757.79
24-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	2,517.50	L.	9,857,275.29
25-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	9,329.23	L.	9,866,604.52
25-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	8,704.00	L.	9,875,308.52
26-mar.	ACH Credito		L.	325.25	L.	9,875,633.77
26-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	9,875,608.77
26-mar.	Deposito Cheque Otros Bancos		L.	526.00	L.	9,876,134.77
26-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	3,852.90	L.	9,879,987.67
26-mar.	ACH Credito		L.	163,841.48	L.	10,043,829.15
26-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	10,043,804.15
28-mar.	ACH Credito		L.	1,105.97	L.	10,044,910.12
28-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	10,044,885.12
28-mar.	ACH Credito		L.	3,791.50	L.	10,048,676.62
28-mar.	Comision Transferencia ACH Recibida	L.	25.00		L.	10,048,651.62
28-mar.	Pago a Proveedores - CR		L.	14,794.38	L.	10,063,446.00
31-mar.	ACH LBTR - CR		L.	126,836.91	L.	10,190,282.91
31-mar.	Credito por Intereses		L.	4,730.37	L.	10,195,013.28
 TOTAL					L.	10,195,013.28

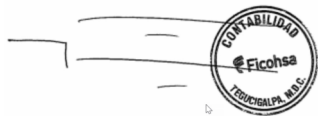
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 667,118.64
3-mar.	Impuesto sobre Interes	L 101.90		L 667,016.74
3-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 43,750.00		L 623,266.74
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 2,700,000.00	L 3,323,266.74
6-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 181,498.79		L 3,141,767.95
6-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 2,508,213.75		L 633,554.20
7-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 210,000.00	L 843,554.20
7-mar.	Pago Recaudo INFOP EN LINEA-0825420059 02-2025 204506.7	L 204,506.74		L 639,047.46
10-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L. 245,561.91		L. 393,485.55
14-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 48,312.50		L. 345,173.05
14-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 70,533.23		L. 274,639.82
18-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 4,000.00		L. 270,639.82
19-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 39,375.00		L. 231,264.82
24-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,700,000.00	L. 1,931,264.82
24-mar.	Pago Recaudo IHSS - SEGURO SOCIAL-101202106142/9463522	L. 1,669,877.76		L. 261,387.06
27-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 200,000.00	L. 461,387.06
27-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 184,619.86		L. 276,767.20
27-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 19,500,000.00	L. 19,776,767.20
27-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 40,313.30		L. 19,736,453.90
28-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 525,751.65		L. 19,210,702.25
28-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 68,152.92		L. 19,142,549.33
28-mar.	Pago de Planilla	L. 16,764,119.44		L. 2,378,429.89
28-mar.	Pago de Planilla	L. 1,815,875.68		L. 562,554.21
31-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 20,000.00		L. 542,554.21
31-mar.	Pago a Proveedores - DB	L. 45,714.30		L. 496,839.91
31-mar.	Credito por Intereses		L 490.85	L. 497,330.76
TOTAL				L 497,330.76



FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR				L 442,725.77
3-mar.	Impuesto sobre Interes	L 0.47		L 442,725.30
3-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L 3,257.45		L 439,467.85
4-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 27,231.30		L 412,236.55
6-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 1,400,000.00	L 1,812,236.55
6-mar.	Pago a Proveedores - DB	L 1,346,990.40		L 465,246.15
7-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL		L 800,000.00	L 1,265,246.15
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685445	L 6,912.70		L 1,258,333.45
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-377797	L 17,861.01		L 1,240,472.44
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-616374	L 1,896.79		L 1,238,575.65
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1027363	L 5,477.14		L 1,233,098.51
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-45779	L 1,832.91		L 1,231,265.60
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727077	L 327.55		L 1,230,938.05
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1158859	L 16,390.25		L 1,214,547.80
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1354617	L 31,996.39		L 1,182,551.41
7-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1743484	L 1,275.50		L 1,181,275.91
7-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 14,821.43		L 1,166,454.48
7-mar.	Pago Recaudo IMPUESTOS TRIBUTARIOS SAR-08019021244098 2	L 765,232.73		L 401,221.75
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685376	L 7,765.76		L 393,455.99
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685395	438.24		L 393,017.75
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1178579	L 855.82		L 392,161.93
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1254510	L 212.20		L 391,949.73
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62603	L 295.43		L 391,654.30
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-62604	L 1,307.52		L 390,346.78
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-2047764	L 64.80		L 390,281.98
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1193159	L 839.89		L 389,442.09
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1459445	L 628.48		L 388,813.61
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1319115	L 64.80		L 388,748.81

12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1469231	L.	474.82		L.	388,273.99	
12-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1910181	L.	22,780.82		L.	365,493.17	
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-CONSOLIDACION PAGOS MASIVOS	L.	-	L	32,096.28	L.	397,589.45
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	1,000,000.00	L.	1,397,589.45
14-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL	L.	-	L	900,000.00	L.	2,297,589.45
14-mar.	Pago a Proveedores - DB	L.	986,645.68			L.	1,310,943.77
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-59849	L.	40,617.87			L.	1,270,325.90
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-727673	L.	10,011.53			L.	1,260,314.37
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-802001	L.	7,507.08			L.	1,252,807.29
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1919588	L.	65,800.06			L.	1,187,007.23
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187067	L.	154.44			L.	1,186,852.79
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187068	L.	122.44			L.	1,186,730.35
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217714	L.	109.62			L.	1,186,620.73
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221707	L.	64.80			L.	1,186,555.93
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1257032	L.	506.83			L.	1,186,049.10
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-963509	L.	414,574.62			L.	771,474.48
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194569	L.	64.80			L.	771,409.68
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-221305	L.	210,432.50			L.	560,977.18
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-283151	L.	2,781.09			L.	558,196.09
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1443086	L.	487.61			L.	557,708.48
14-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5128872	L.	47,589.21			L.	510,119.27
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187061	L.	64.80			L.	510,054.47
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187062	L.	77.62			L.	509,976.85
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187063	L.	1,061.69			L.	508,915.16
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187065	L.	647.95			L.	508,267.21
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187066	L.	128.83			L.	508,138.38
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1187070	L.	488.92			L.	507,649.46
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1200314	L.	84.02			L.	507,565.44
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1214392	L.	353.05			L.	507,212.39

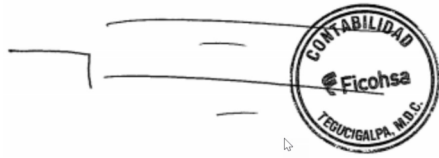
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217706	L.	244.20		L.	506,968.19	
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1217707	L.	64.80		L.	506,903.39	
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1219762	L.	698.65		L.	506,204.74	
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1220721	L.	148.04		L.	506,056.70	
17-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1221706	L.	103.22		L.	505,953.48	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224230	L.	122.44		L.	505,831.04	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224324	L.	90.42		L.	505,740.62	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1224328	L.	64.80		L.	505,675.82	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231428	L.	64.80		L.	505,611.02	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1231429	L.	1,198.68		L.	504,412.34	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1234458	L.	90.42		L.	504,321.92	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-1194570	L.	64.80		L.	504,257.12	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-326121	L.	2,133.95		L.	502,123.17	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-685462	L.	404.40		L.	501,718.77	
18-mar.	Pago Recaudo EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA - ENEE-5020877	L.	59,583.45		L.	442,135.32	
24-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA	L.	3,276.56		L.	438,858.76	
26-mar.	Transferencia entre Cuentas-BANCO FINANCIERA COMERCIAL			L	900,000.00	L.	1,338,858.76
26-mar.	Pago a Proveedores - DB	L.	861,388.70		L.	477,470.06	
27-mar.	Pago a Proveedores - DB	L.	13,506.72		L.	463,963.34	
TOTAL						L	463,963.34



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
Consolidado Cuentas de Ahorro
Al 31 de Marzo de 2025



Cuenta	Descripcion	Saldo
200013433541	CUENTA RECAUDO	L. 32,316,203.34
200013433304	CUENTA VENTA CARRO CISTERNAS	L. 9,384,836.27
200013433347	CUENTA INGRESO GOBIERNO	L. 10,195,013.28
200013433417	CUENTA PAGADORA RH	L. 497,330.76
200013433495	CUENTA PAGADORA PROVEEDORES	L. 463,963.34
Total M/N		L. 52,857,346.99



FIDEICOMISO UMAPS (000506)
2330203001 CxP Contratos de Administración
Al 31 de Marzo de 2025



Fecha	Concepto	Cuenta	Ingreso	Comision	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	200013433341	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 Comision 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	200013433341	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	200013433341	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 482,475.39
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	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	200013433341	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	200013433341	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 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	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	200013433341	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 Comision 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	200013433341	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 Comision 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	200013433341	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 Comision 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	200013433341	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 Comision 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
17-mar-25	Pago de Comision Fiduciaria					L 283,703.74	L -
31-mar-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433304	L. 1,580,597.55	L	7,112.69		L 7,112.69
31-mar-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433541	L. 509,823,690.17	L	2,294,206.61		L 2,301,319.29
31-mar-25	Cero punto cuatrocientos cincuenta por ciento (0.450%) calculado sobre los ingresos recibidos	200013433347	L. 2,037,181.97	L	9,167.32		L 2,310,486.61
Saldo M/N:							L 2,310,486.61



**FIDEICOMISO UMAPS (000506)**

Cuenta por Pagar Flujo
Al 31 de Marzo de 2025

Concepto	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
	L. 88,347,389.68	L. 64,966,513.02	L. 268,137,579.50	L. 20,270,840.41
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 58,657,158.06	L. 284,444,334.69	L. 51,285,968.19	L. 509,823,690.17
Cuenta Cisternas	L. 1,206,078.62	L. 1,297,606.33	L. 1,287,969.75	L. 1,580,597.55
Cuenta Gobierno	L. 18,060,680.30	L. 1,424,968.58	L. 10,471,338.46	L. 2,037,181.97
Cuenta Gobierno				
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 107,406.09	L. 117,518.56	L. 63,047.63	L. 103,161.95
INTERESES CERTIFICADOS				
REVERSION TSP				
DEVOLUCION PAGO				
Ingreso por identificar	L. 719,560.16	L. 19,538.75	L. 1,940,854.45	L. 32,096.28
Total ingresos	L. 78,750,883.23	L. 287,303,966.91	L. 65,049,178.48	L. 513,576,727.92
Saldo Inicial				
COMISION FIDUCIARIA	L. 328,298.86	L. 350,657.62	L. 1,292,772.91	L. 283,703.74
PAGO PRESTAMOS			L. 14,213,561.26	
PAGO PROVEEDORES	L. 101,786,560.45	L. 71,365,914.94	L. 265,705,744.56	L. 461,105,296.30
GASTOS IMPUESTOS	L. 15,450.58	L. 15,252.87	L. 11,751.86	L. 6,304.77
GASTOS BANCARIOS	L. 1,450.00	L. 1,075.00	L. 1,200.00	L. 1,350.00
COMISION POR PRESTAMOS		L. 12,400,000.00		
RESERVA DE LIQUIDEZ			L. 31,690,886.98	L. 19,593,566.53
Total egresos	L. 102,131,759.89	L. 84,132,900.43	L. 312,915,917.57	L. 480,990,221.34
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 64,966,513.02	L. 268,137,579.50	L. 20,270,840.41	L. 52,857,346.99



FIDEICOMISO UMAPS (000506)**FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS****Al 31 de Marzo de 2025**

Concepto	ene-25	feb-25	mar-25	TOTAL
Ingresos				
Cuenta Recaudo	L. 284,444,334.69	L. 51,285,968.19	L. 509,823,690.17	L. 845,553,993.05
Cuenta Cisternas	L. 1,297,606.33	L. 1,287,969.75	L. 1,580,597.55	L. 4,166,173.63
Cuenta Gobierno	L. 1,424,968.58	L. 10,471,338.46	L. 2,037,181.97	L. 13,933,489.01
Cuenta Gobierno				L. -
INTERESES SOBRE CTA DE AHORRO	L. 117,518.56	L. 63,047.63	L. 103,161.95	L. 283,728.14
INTERESES CERTIFICADOS				L. -
REVERSION TSP				L. -
DEVOLUCION PAGO				L. -
Ingreso por identificar	L. 19,538.75	L. 1,940,854.45	L. 32,096.28	L. 1,992,489.48
Total ingresos	L. 287,303,966.91	L. 65,049,178.48	L. 513,576,727.92	L. 865,929,873.31
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
RESERVA DE LIQUIDEZ		L. 31,690,886.98	L. 19,593,566.53	L. 51,284,453.51
Total egresos	L. 84,132,900.43	L. 312,915,917.57	L. 19,593,566.53	L. 416,642,384.53
	L. -	L. -	L. -	L. -
Saldo Final	L. 203,171,066.48	#####	L. 493,983,161.39	L. 449,287,488.78

