



**MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A**



**MEMORANDUM**

**Para:** Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz  
Oficial Portal de Transparencia

**De:** Lic. Justa Córdova  
Tesorera Municipal

**Asunto:** remisión de Fideicomiso

**Fecha:** 05 de julio del 2020

---

Por medio de la presente remito informe de Balance General del Fideicomiso del mes de junio del 2021, para ser cargado al Portal de Transparencia.

Sin más particular me suscribo.

Atentamente:

  
  
Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA  
Tesorero Municipal.



**BALANCE GENERAL**  
**1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA**  
**A JUNIO DE 2021**

Fecha: 08.07.2021

Hora: 14:46:30

Página:1

| Descripción                                               | Debe          | Haber         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                              |               |               |
| 1 ACTIVOS                                                 |               |               |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                    |               |               |
| 113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES               |               |               |
| 1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML | 18,172,089.71 |               |
| SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC                 | 18,172,089.71 |               |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                 | 18,172,089.71 |               |
| 14 CUENTAS POR COBRAR                                     |               |               |
| 143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                       |               |               |
| 1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML                    | 1,052,641.89  |               |
| SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                  | 1,052,641.89  |               |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR                                  | 1,052,641.89  |               |
| TOTAL ACTIVOS                                             | 19,224,731.60 |               |
| PASIVO Y PATRIMONIO                                       |               |               |
| 2 PASIVO                                                  |               |               |
| 23 CUENTAS POR PAGAR                                      |               |               |
| 233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                       |               |               |
| 2330203001 CxP Contratos de Administración ML             |               | 1,052,641.89  |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                           |               | 1,052,641.89  |
| SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR                                |               | 1,052,641.89  |
| 24 ACREEDORES VARIOS                                      |               |               |
| 243 ACREEDORES DIVERSOS                                   |               |               |
| 2430801001 Otras cuentas por pagar ML                     |               | 18,172,089.71 |
| SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS                              |               | 18,172,089.71 |
| SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS                                |               | 18,172,089.71 |
| TOTAL PASIVO                                              |               | 19,224,731.60 |
| 3 PATRIMONIO                                              |               |               |
| 33 EXCEDENTES                                             |               |               |
| SUBTOTAL EXCEDENTES                                       |               |               |
| TOTAL PATRIMONIO                                          |               |               |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL                                    |               | 19,224,731.60 |
| TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS                        |               |               |

\_\_\_\_\_  
Autorizado por

**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19833/ 1702165**  
**Al 30 junio de 2021**



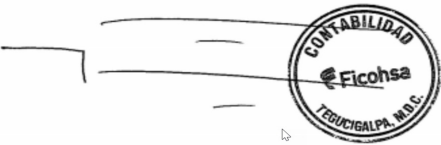
(Procorredor Subv 19)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha | Concepto         | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|----------|-------|
|       |                  | L.       | -     |
|       | Ingresos Totales | L.       | -     |

| Fecha | Concepto        | Egresos | Saldo |
|-------|-----------------|---------|-------|
|       |                 |         |       |
|       | Egresos Totales | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|





**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19806/ 1702149**  
**Al 30 junio de 2021**



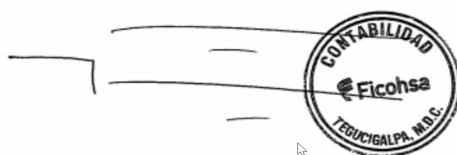
(Procorredor Subv 49)

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L.</b> | <b>-</b> |
|----------------------------|-----------|----------|

| Fecha | Concepto                | Ingresos | Saldo       |
|-------|-------------------------|----------|-------------|
|       |                         |          |             |
|       | <b>Ingresos Totales</b> |          | <b>L. -</b> |

| Fecha | Concepto               | Egresos | Saldo       |
|-------|------------------------|---------|-------------|
|       |                        |         |             |
|       | <b>Egresos Totales</b> |         | <b>L. -</b> |

|                                 |           |          |
|---------------------------------|-----------|----------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L.</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------|-----------|----------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19735/ 1702106  
**Al 30 junio de 2021**



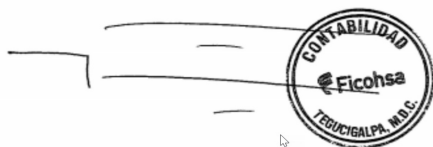
(SC Corozal y Bonitillo)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha | Concepto                | Ingresos | Saldo |
|-------|-------------------------|----------|-------|
|       |                         | L.       | -     |
|       | <b>Ingresos Totales</b> | L.       | -     |

| Fecha | Concepto               | Egresos | Saldo |
|-------|------------------------|---------|-------|
|       |                        |         |       |
|       | <b>Egresos Totales</b> | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19753/ 1754246  
Al 30 junio de 2021



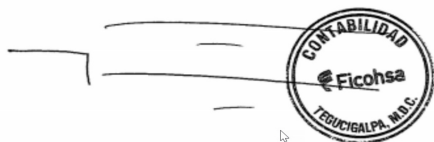
(SC Corozal)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|----------|-------|
|                  |          |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |          | L. -  |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          |         |       |
| Egresos Totales |          |         | L. -  |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19762/ 1702114  
Al 30 junio de 2021



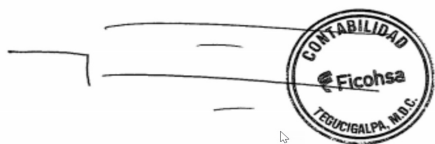
(FHIS)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 13,130.79 |
|---------------------|----|-----------|

| Fecha            | Concepto            |  | Ingresos     | Saldo     |
|------------------|---------------------|--|--------------|-----------|
| 07-may-2021      | Depositos Multiples |  | L. 29,898.01 |           |
| Ingresos Totales |                     |  | L.           | 29,898.01 |

| Fecha           | Concepto |  | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--|---------|-------|
|                 |          |  | L.      | -     |
| Egresos Totales |          |  | L.      | -     |

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 43,028.80 |
|--------------------------|----|-----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138  
Al 30 junio de 2021



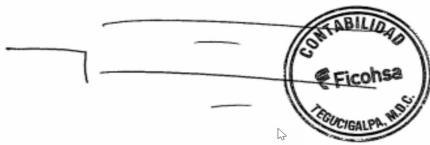
(ERP)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha | Concepto         | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|----------|-------|
|       |                  | L.       | -     |
|       | Ingresos Totales | L.       | -     |

| Fecha | Concepto        | Egresos | Saldo |
|-------|-----------------|---------|-------|
|       |                 | L.      | -     |
|       | Egresos Totales | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19771/ 1702122  
Al 30 junio de 2021



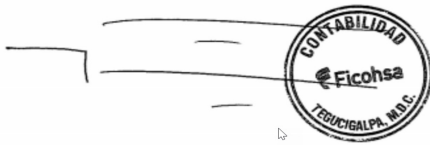
(Paseo Turístico)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha | Concepto         | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|----------|-------|
|       |                  | L.       | -     |
|       | Ingresos Totales | L.       | -     |

| Fecha | Concepto        | Egresos | Saldo |
|-------|-----------------|---------|-------|
|       |                 | L.      | -     |
|       | Egresos Totales | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19851/ 1702173**  
**Al 30 junio de 2021**



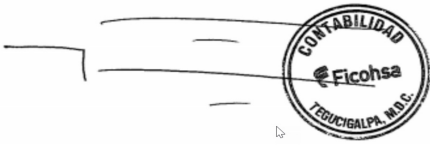
(Patronato Danto)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|----------|-------|
|                  |          | L.       | -     |
| Ingresos Totales |          | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          | L.      | -     |
| Egresos Totales |          | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25782/ 1871579  
Al 30 junio de 2021



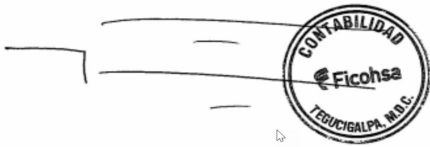
(Proyecto Pavimentacion 1)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Saldo mes anterior: | L. 1,801,028.50 |
|---------------------|-----------------|

| Fecha            | Concepto              | Ingresos  | Saldo     |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 30-jun-2021      | Credito por Intereses | L. 595.72 | L. 595.72 |
|                  |                       |           | L. -      |
|                  |                       |           | L. -      |
|                  |                       |           | L. -      |
|                  |                       |           | L. -      |
|                  |                       |           | L. -      |
| Ingresos Totales |                       | L.        | 595.72    |

| Fecha           | Concepto                           | Egresos         | Saldo           |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 24-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 1,300,000.00 | L. 1,300,000.00 |
| 01-jun-2021     | Impuesto sobre Interes             | L. 6.71         | L. 6.71         |
| Egresos Totales |                                    | L.              | 1,300,006.71    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Saldo total de efectivo: | L. 501,617.51 |
|--------------------------|---------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568  
Al 30 junio de 2021



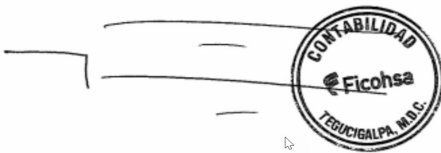
(Proyecto Pavimentacion 2)

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,257.12 |
|---------------------|----|----------|

| Fecha       | Concepto                           | Ingresos     | Saldo        |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 02-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 | L. 40,000.00 | L. 40,000.00 |
|             |                                    |              | L. -         |
|             |                                    |              | L. -         |
|             |                                    |              | L. -         |
|             |                                    |              | L. -         |
|             |                                    |              | L. -         |
|             | Ingresos Totales                   | L.           | 40,000.00    |

| Fecha | Concepto        | Egresos | Saldo |
|-------|-----------------|---------|-------|
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       |                 |         | L. -  |
|       | Egresos Totales | L.      | -     |

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 41,257.12 |
|--------------------------|----|-----------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438**  
**Al 30 junio de 2021**



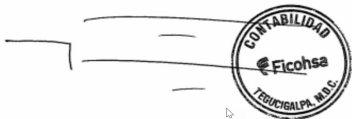
(Proyectos)

|                            |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L.</b> | <b>4,153,116.86</b> |
|----------------------------|-----------|---------------------|

| Fecha                   | Concepto                           | Ingresos  |            | Saldo               |            |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 01-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 | L.        | 26.31      | L.                  | 26.31      |
| 01-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 143,147.70 | L.                  | 143,147.70 |
| 02-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 125,830.97 | L.                  | 125,830.97 |
| 03-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 122,075.47 | L.                  | 122,075.47 |
| 04-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 207,671.01 | L.                  | 207,671.01 |
| 07-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 252,324.12 | L.                  | 252,324.12 |
| 08-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 237,640.26 | L.                  | 237,640.26 |
| 09-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 195,675.74 | L.                  | 195,675.74 |
| 10-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 174,986.13 | L.                  | 174,986.13 |
| 11-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 396,953.92 | L.                  | 396,953.92 |
| 14-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 221,108.22 | L.                  | 221,108.22 |
| 15-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 208,365.79 | L.                  | 208,365.79 |
| 16-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 219,939.13 | L.                  | 219,939.13 |
| 17-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 364,337.46 | L.                  | 364,337.46 |
| 18-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 162,963.79 | L.                  | 162,963.79 |
| 21-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 85,288.59  | L.                  | 85,288.59  |
| 22-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 74,528.70  | L.                  | 74,528.70  |
| 23-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 136,481.08 | L.                  | 136,481.08 |
| 24-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 63,184.51  | L.                  | 63,184.51  |
| 25-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 118,666.72 | L.                  | 118,666.72 |
| 28-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 83,462.95  | L.                  | 83,462.95  |
| 29-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 315,681.10 | L.                  | 315,681.10 |
| 30-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862  | L.        | 140,593.03 | L.                  | 140,593.03 |
| 30-jun-2021             | INTERESES SOBRE LA CUENTA          | L.        | 4,540.91   | L.                  | 4,540.91   |
|                         |                                    |           |            | L.                  | -          |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                    | <b>L.</b> |            | <b>4,055,473.61</b> |            |

| Fecha                  | Concepto                           | Egresos   |              | Saldo               |              |
|------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|
| 01-jun-2021            | IMPUESTO SOBRE INTERESES           | L.        | 298.11       |                     | 298.11       |
| 08-jun-2021            | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 | L.        | 22.00        |                     | 22.00        |
| 28-jun-2021            | PAGO PRESTAMO                      | L.        | 2,786,721.00 |                     | 2,786,721.00 |
| 28-jun-2021            | PAGO PRESTAMO                      | L.        | 92,890.70    |                     | 92,890.70    |
|                        |                                    |           |              |                     | -            |
| <b>Egresos Totales</b> |                                    | <b>L.</b> |              | <b>2,879,931.81</b> |              |

|                                 |           |                     |
|---------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L.</b> | <b>5,328,658.66</b> |
|---------------------------------|-----------|---------------------|



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 junio de 2021



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 604,711.14

| Fecha       | Concepto             | Oficio | CREDITOS |            | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,947.64   | L. 8,947.64     |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 143,472.68 | L. 152,420.32   |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,042.35   | L. 156,462.67   |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,590.92  | L. 170,053.59   |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 108,214.40 | L. 278,267.99   |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 69,373.46  | L. 347,641.45   |
| 01-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 224,317.49 | L. 571,958.94   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,415.21   | L. 577,374.15   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,024.00   | L. 584,398.15   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 272,587.31 | L. 856,985.46   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10.33      | L. 856,995.79   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 39,550.47  | L. 896,546.26   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 230,301.18 | L. 1,126,847.44 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,475.72   | L. 1,136,323.16 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,123.12   | L. 1,141,446.28 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 404,832.93 | L. 1,546,279.21 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,497.36   | L. 1,549,776.57 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,271.56   | L. 1,558,048.13 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 21,294.72  | L. 1,579,342.85 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,609.82   | L. 1,582,952.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,000.00   | L. 1,583,952.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,000.00   | L. 1,584,952.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 978.00     | L. 1,585,930.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 420.00     | L. 1,586,350.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 420.00     | L. 1,586,770.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,376.00   | L. 1,592,146.67 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 17,771.90  | L. 1,609,918.57 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 15,534.09  | L. 1,625,452.66 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 39,980.69  | L. 1,665,433.35 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 21,651.85  | L. 1,687,085.20 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 64,935.69  | L. 1,752,020.89 |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 345,751.62 | L. 2,097,772.51 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 11,856.00  | L. 2,109,628.51 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,848.71   | L. 2,113,477.22 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 15,414.49  | L. 2,128,891.71 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 477,285.35 | L. 2,606,177.06 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,213.90   | L. 2,612,390.96 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 146,864.08 | L. 2,759,255.04 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 163,969.43 | L. 2,923,224.47 |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 321,475.86 | L. 3,244,700.33 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,056.38   | L. 3,252,756.71 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 23,400.00  | L. 3,276,156.71 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 59,700.00  | L. 3,335,856.71 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,439.63   | L. 3,337,296.34 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 348,875.97 | L. 3,686,172.31 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 30,459.97  | L. 3,716,632.28 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 196.25     | L. 3,716,828.53 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,258.87  | L. 3,727,087.40 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 9,842.23   | L. 3,736,929.63 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,064.26   | L. 3,744,993.89 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,829.15   | L. 3,749,823.04 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,342.70   | L. 3,756,165.74 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 50,837.52  | L. 3,807,003.26 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,568.44   | L. 3,811,571.70 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,628.89   | L. 3,820,200.59 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,038.71   | L. 3,825,239.30 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 66,126.33  | L. 3,891,365.63 |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 433,517.67 | L. 4,324,883.30 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,646.36   | L. 4,329,529.66 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,433.77   | L. 4,335,963.43 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 290,817.84 | L. 4,626,781.27 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,815.99   | L. 4,630,597.26 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 19,249.13  | L. 4,649,846.39 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,196.34   | L. 4,654,042.73 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 481,022.97 | L. 5,135,065.70 |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 79,252.74  | L. 5,214,318.44 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 13,971.14  | L. 5,228,289.58 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 4,160.21   | L. 5,232,449.79 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,505.42  | L. 5,242,955.21 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,257.19   | L. 5,248,212.40 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 8,000.90   | L. 5,256,213.30 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 16,058.51  | L. 5,272,271.81 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 288,918.57 | L. 5,561,190.38 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 7,066.85   | L. 5,568,257.23 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,601.40   | L. 5,571,858.63 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,000.00   | L. 5,573,858.63 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 5,600.00   | L. 5,579,458.63 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 10,288.60  | L. 5,589,747.23 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,500.00   | L. 5,592,247.23 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,750.00   | L. 5,595,997.23 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,250.01   | L. 5,597,247.24 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 20,833.50  | L. 5,618,080.74 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 3,565.41   | L. 5,621,646.15 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 6,002.66   | L. 5,627,648.81 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 40,318.09  | L. 5,667,966.90 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 2,909.80   | L. 5,670,876.70 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,788.78   | L. 5,672,665.48 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 58,519.07  | L. 5,731,184.55 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 276,686.21 | L. 6,007,870.76 |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L.       | 1,839.20   | L. 6,009,709.96 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 junio de 2021



(Cuenta General)

|             |                      |   |            |   |               |
|-------------|----------------------|---|------------|---|---------------|
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 2,704.94   | L | 6,012,414.90  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,791.27   | L | 6,016,206.17  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 29,868.96  | L | 6,046,075.13  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 13,824.93  | L | 6,059,900.06  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 6,652.31   | L | 6,066,552.37  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 350,000.00 | L | 6,416,552.37  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 29,449.97  | L | 6,446,002.34  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,672.46   | L | 6,449,674.80  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 9,906.81   | L | 6,459,581.61  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 20,619.86  | L | 6,480,201.47  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 13,662.99  | L | 6,493,864.46  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 935.02     | L | 6,494,799.48  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,451.88   | L | 6,496,251.36  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 9,341.10   | L | 6,505,592.46  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 342,190.35 | L | 6,847,782.81  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 15,339.83  | L | 6,863,122.64  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,885.43   | L | 6,867,008.07  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 11,753.90  | L | 6,878,761.97  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 6,150.77   | L | 6,884,912.74  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 84,667.92  | L | 6,969,580.66  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 9,339.68   | L | 6,978,920.34  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 160,361.85 | L | 7,139,282.19  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 24,260.99  | L | 7,163,543.18  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 7,170.88   | L | 7,170,714.06  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,879.17   | L | 7,172,593.23  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,471.34   | L | 7,174,064.57  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 17,343.75  | L | 7,191,408.32  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 33,159.51  | L | 7,224,567.83  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 9,934.64   | L | 7,234,502.47  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,787.48   | L | 7,238,289.95  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 381.47     | L | 7,238,671.42  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 27,861.66  | L | 7,266,533.08  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 7,334.23   | L | 7,273,867.31  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 16,131.57  | L | 7,289,998.88  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 2,766.04   | L | 7,292,764.92  |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 521,281.04 | L | 7,814,045.96  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 226,484.16 | L | 8,040,530.12  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 196,975.99 | L | 8,237,506.11  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 47,780.97  | L | 8,285,287.08  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 157,246.23 | L | 8,442,533.31  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 33,371.13  | L | 8,475,904.44  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 72,039.91  | L | 8,547,944.35  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 0.01       | L | 8,547,944.36  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 11,208.25  | L | 8,559,152.61  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 197,997.46 | L | 8,757,150.07  |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 61,933.25  | L | 8,819,083.32  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,200.00   | L | 8,820,283.32  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,991.62   | L | 8,822,274.94  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 4,074.28   | L | 8,826,349.22  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 488,257.25 | L | 9,314,606.47  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 11,789.36  | L | 9,326,395.83  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 78,220.46  | L | 9,404,616.29  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 384.66     | L | 9,405,000.95  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,200.00   | L | 9,406,200.95  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 300.00     | L | 9,406,500.95  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 19,106.26  | L | 9,425,607.21  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 9,971.45   | L | 9,435,578.66  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 19,723.44  | L | 9,455,302.10  |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 310,898.44 | L | 9,766,200.54  |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1,500.00   | L | 9,767,700.54  |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 2,160.00   | L | 9,769,860.54  |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 6.00       | L | 9,769,866.54  |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 514,514.00 | L | 10,284,380.54 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 68,642.82  | L | 10,353,023.36 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 409,856.34 | L | 10,762,879.70 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,044.14   | L | 10,765,923.84 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 734.00     | L | 10,766,657.84 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 10,928.00  | L | 10,777,585.84 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 5,051.24   | L | 10,782,637.08 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 40.11      | L | 10,782,677.19 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 6,870.12   | L | 10,789,547.31 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 4,581.85   | L | 10,794,129.16 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 2,445.63   | L | 10,796,574.79 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 606,804.77 | L | 11,403,379.56 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,803.05   | L | 11,407,182.61 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 1.00       | L | 11,407,183.61 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 127,945.22 | L | 11,535,128.83 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 11,071.57  | L | 11,546,200.40 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 2,631.44   | L | 11,548,831.84 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 125,238.54 | L | 11,674,070.38 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 91.94      | L | 11,674,162.32 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 747,840.89 | L | 12,422,003.21 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 479,343.27 | L | 12,901,346.48 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 5,000.00   | L | 12,906,346.48 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 211,844.32 | L | 13,118,190.80 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 3,219.81   | L | 13,121,410.61 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 41,337.11  | L | 13,162,747.72 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 300.55     | L | 13,163,048.27 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 106,185.51 | L | 13,269,233.78 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 176,557.00 | L | 13,445,790.78 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 24,042.59  | L | 13,469,833.37 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 80,589.74  | L | 13,550,423.11 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 4,322.25   | L | 13,554,745.36 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES | L | 100,562.00 | L | 13,655,307.36 |

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 junio de 2021



(Cuenta General)

|             |                                      |        |   |              |   |               |
|-------------|--------------------------------------|--------|---|--------------|---|---------------|
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 1,206.76     | L | 13,656,514.12 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 148,279.94   | L | 13,804,794.06 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 5,000,000.00 | L | 18,804,794.06 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 84,395.87    | L | 18,889,189.93 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 4,560.87     | L | 18,893,750.80 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 179,423.72   | L | 19,073,174.52 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 64,061.32    | L | 19,137,235.84 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 91,441.64    | L | 19,228,677.48 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 280,880.99   | L | 19,509,558.47 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 61,717.21    | L | 19,571,275.68 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 163,829.58   | L | 19,735,105.26 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 9,404.60     | L | 19,744,509.86 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 52,250.94    | L | 19,796,760.80 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 49,090.77    | L | 19,845,851.57 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 94,068.19    | L | 19,939,919.76 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 56,880.00    | L | 19,996,799.76 |
| 24-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 41-240-25782/ |        | L | 1,300,000.00 | L | 21,296,799.76 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 291,709.53   | L | 21,588,509.29 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 47,645.68    | L | 21,636,154.97 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 16,257.32    | L | 21,652,412.29 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 24,874.55    | L | 21,677,286.84 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 71,941.96    | L | 21,749,228.80 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 82.39        | L | 21,749,311.19 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 52,150.15    | L | 21,801,461.34 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 14,264.76    | L | 21,815,726.10 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 115,239.89   | L | 21,930,965.99 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 1,500.00     | L | 21,932,465.99 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 83,066.05    | L | 22,015,532.04 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 4,042.35     | L | 22,019,574.39 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 3,497.36     | L | 22,023,071.75 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 2,165.98     | L | 22,025,237.73 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 10.00        | L | 22,025,247.73 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 206,844.84   | L | 22,232,092.57 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 117,576.99   | L | 22,349,669.56 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 1,049,091.00 | L | 23,398,760.56 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 51,685.58    | L | 23,450,446.14 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 19,743.72    | L | 23,470,189.86 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 117,917.78   | L | 23,588,107.64 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 238,705.00   | L | 23,826,812.64 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 159,077.11   | L | 23,985,889.75 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 85,652.76    | L | 24,071,542.51 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 17,962.83    | L | 24,089,505.34 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 203,340.60   | L | 24,292,845.94 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 36,671.15    | L | 24,329,517.09 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 978.71       | L | 24,330,495.80 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 300.46       | L | 24,330,796.26 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 47,480.84    | L | 24,378,277.10 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES                 |        | L | 61,671.54    | L | 24,439,948.64 |
| 30-jun-2021 | INTERESES SOBRE LA CUENTA            |        | L | 1,744.33     | L | 24,441,692.97 |
|             |                                      |        |   |              | L | 24,441,692.97 |
|             | Ingresos Totales                     | Oficio | L |              |   | 24,441,692.97 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 30 junio de 2021



(Cuenta General)

| Fecha       | Concepto                           | Oficio                  | DEBITOS        | Saldo           |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 01-jun-2021 | IMPUESTO SOBRE INTERESES           |                         | L 418.98       | L 418.98        |
| 01-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 143,147.70   | L 143,566.68    |
| 02-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 125,830.97   | L 269,397.65    |
| 02-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 150,000.00   | L 419,397.65    |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 1,400.00     | L 420,797.65    |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | LCE 507                 | L 207,313.80   | L 628,111.45    |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 628,311.45    |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | LCE 509                 | L 35,000.00    | L 663,311.45    |
| 02-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 180,000.00   | L 843,311.45    |
| 02-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025684 |                         | L 40,000.00    | L 883,311.45    |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 2,000.00     | L 885,311.45    |
| 03-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 122,075.47   | L 1,007,386.92  |
| 03-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 300,000.00   | L 1,307,386.92  |
| 03-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 1,307,586.92  |
| 03-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | LCE 516                 | L 326,000.00   | L 1,633,586.92  |
| 04-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 207,671.01   | L 1,841,257.93  |
| 04-jun-2021 | CARGO POR SERVICIO BANCARIO        |                         | L 25.00        | L 1,841,282.93  |
| 04-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 1,000,000.00 | L 2,841,282.93  |
| 07-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 252,324.12   | L 3,093,607.05  |
| 07-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 3,093,807.05  |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | LCE (524)               | L 64,429.00    | L 3,158,236.05  |
| 08-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 237,640.26   | L 3,395,876.31  |
| 08-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 100,000.00   | L 3,495,876.31  |
| 08-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 800.00       | L 3,496,676.31  |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 311,772.65   | L 3,808,448.96  |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 4,000.00     | L 3,812,448.96  |
| 08-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 600.00       | L 3,813,048.96  |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | LCE (528)               | L 3,000.00     | L 3,816,048.96  |
| 08-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 500,000.00   | L 4,316,048.96  |
| 08-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 4,316,248.96  |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (538)            | L 50,000.00    | L 4,366,248.96  |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 08-06-2021 (537) | L 400,000.00   | L 4,766,248.96  |
| 09-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 195,675.74   | L 4,961,924.70  |
| 09-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 300,000.00   | L 5,261,924.70  |
| 09-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 600.00       | L 5,262,524.70  |
| 09-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (543)            | L 14,353.54    | L 5,276,878.24  |
| 09-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 600.00       | L 5,277,478.24  |
| 09-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (541)            | L 230,081.96   | L 5,507,560.20  |
| 10-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 174,986.13   | L 5,682,546.33  |
| 10-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 250,000.00   | L 5,932,546.33  |
| 10-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 1,200.00     | L 5,933,746.33  |
| 10-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (547)            | L 215,205.81   | L 6,148,952.14  |
| 10-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 2,600.00     | L 6,151,552.14  |
| 10-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 6,151,752.14  |
| 10-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (545)            | L 293,842.32   | L 6,445,594.46  |
| 10-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 400,000.00   | L 6,845,594.46  |
| 11-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 396,953.92   | L 7,242,548.38  |
| 11-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 1,000.00     | L 7,243,548.38  |
| 11-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (553)            | L 121,781.47   | L 7,365,329.85  |
| 11-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 600,000.00   | L 7,965,329.85  |
| 14-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 221,108.22   | L 8,186,438.07  |
| 14-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 600.00       | L 8,187,038.07  |
| 14-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (560)            | L 12,000.00    | L 8,199,038.07  |
| 14-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 2,400.00     | L 8,201,438.07  |
| 14-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (556)            | L 397,007.50   | L 8,598,445.57  |
| 14-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (550)            | L 200,000.00   | L 8,798,445.57  |
| 15-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 208,365.79   | L 9,006,811.36  |
| 16-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 219,939.13   | L 9,226,750.49  |
| 16-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 800,000.00   | L 10,026,750.49 |
| 16-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 400,000.00   | L 10,426,750.49 |
| 16-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 400,000.00   | L 10,826,750.49 |
| 16-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 3,600.00     | L 10,830,350.49 |
| 16-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (562)            | L 149,078.58   | L 10,979,429.07 |
| 16-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 400.00       | L 10,979,829.07 |
| 16-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (567)            | L 330,000.00   | L 11,309,829.07 |
| 16-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 5,747.22     | L 11,315,576.29 |
| 17-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 364,337.46   | L 11,679,913.75 |
| 17-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 400.00       | L 11,680,313.75 |
| 17-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (573)            | L 172,781.69   | L 11,853,095.44 |
| 18-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 1,300,000.00 | L 13,153,095.44 |
| 18-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 162,963.79   | L 13,316,059.23 |
| 18-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 450,000.00   | L 13,766,059.23 |
| 18-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 13,766,259.23 |
| 18-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (578)            | L 11,000.00    | L 13,777,259.23 |
| 18-jun-2021 | CARGO POR SERVICIO BANCARIO        |                         | L 25.00        | L 13,777,284.23 |
| 21-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 85,288.59    | L 13,862,572.82 |
| 21-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 350,000.00   | L 14,212,572.82 |
| 22-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 74,528.70    | L 14,287,101.52 |
| 22-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE 21-06-2021 (584) | L 5,000,000.00 | L 19,287,101.52 |
| 22-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  | TS LCE (585)            | L 12,000.00    | L 19,299,101.52 |
| 22-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 50,000.00    | L 19,349,101.52 |
| 23-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 200.00       | L 19,349,301.52 |
| 23-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 136,481.08   | L 19,485,782.60 |
| 23-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 420,000.00   | L 19,905,782.60 |
| 23-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 400.00       | L 19,906,182.60 |
| 23-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 108,750.00   | L 20,014,932.60 |
| 24-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |                         | L 63,184.51    | L 20,078,117.11 |
| 24-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 107,291.00   | L 20,185,408.11 |
| 24-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 133,667.00   | L 20,319,075.11 |
| 25-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 251,047.00   | L 20,570,122.11 |
| 25-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |                         | L 50,000.00    | L 20,620,122.11 |
| 25-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |                         | L 800,000.00   | L 21,420,122.11 |
| 25-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |                         | L 1,200.00     | L 21,421,322.11 |

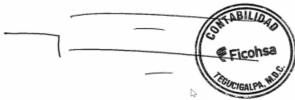
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
 Al 30 junio de 2021



(Cuenta General)

|                 |                                    |  |   |            |   |               |
|-----------------|------------------------------------|--|---|------------|---|---------------|
| 25-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 315,636.51 | L | 21,736,958.62 |
| 25-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |  | L | 118,666.72 | L | 21,855,625.34 |
| 25-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |  | L | 100,000.00 | L | 21,955,625.34 |
| 25-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 12,075.00  | L | 21,967,700.34 |
| 25-jun-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |  | L | 400.00     | L | 21,968,100.34 |
| 28-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |  | L | 83,462.95  | L | 22,051,563.29 |
| 28-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 353,025.86 | L | 22,404,589.15 |
| 29-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |  | L | 315,681.10 | L | 22,720,270.25 |
| 29-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 331,414.80 | L | 23,051,685.05 |
| 30-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |  | L | 140,593.03 | L | 23,192,278.08 |
| 30-jun-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |  | L | 200.00     | L | 23,192,478.08 |
| 30-jun-2021     | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |  | L | 400.00     | L | 23,192,878.08 |
| 30-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 45,054.30  | L | 23,237,932.38 |
| 30-jun-2021     | PAGO SEGÚN OFICIO                  |  | L | 12,625.00  | L | 23,250,557.38 |
| 30-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |  | L | 250,000.00 | L | 23,500,557.38 |
| 30-jun-2021     | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |  | L | 220,000.00 | L | 23,720,557.38 |
|                 |                                    |  |   |            | L | 23,720,557.38 |
|                 |                                    |  |   |            | L | 23,720,557.38 |
|                 |                                    |  |   |            | L | 23,720,557.38 |
| Egresos Totales |                                    |  |   | L          |   | 23,720,557.38 |

Saldo total de efectivo: L. 1,325,846.73



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788**  
**Al 30 junio de 2021**



(Retenciones)

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Saldo mes anterior:</b> | <b>L.</b> | <b>112,087.11</b> |
|----------------------------|-----------|-------------------|

| Fecha                   | Concepto                           | Oficio | Ingresos        | Saldo               |
|-------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------------------|
| 02-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 150,000.00   | L. 150,000.00       |
| 02-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 180,000.00   | L. 330,000.00       |
| 03-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 300,000.00   | L. 630,000.00       |
| 04-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 1,000,000.00 | L. 1,630,000.00     |
| 08-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791 |        | L. 22.00        | L. 1,630,022.00     |
| 08-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 100,000.00   | L. 1,730,022.00     |
| 08-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 500,000.00   | L. 2,230,022.00     |
| 09-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 300,000.00   | L. 2,530,022.00     |
| 10-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 250,000.00   | L. 2,780,022.00     |
| 11-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 600,000.00   | L. 3,380,022.00     |
| 14-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 200,000.00   | L. 3,580,022.00     |
| 16-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 800,000.00   | L. 4,380,022.00     |
| 16-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 400,000.00   | L. 4,780,022.00     |
| 18-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 1,300,000.00 | L. 6,080,022.00     |
| 18-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 450,000.00   | L. 6,530,022.00     |
| 21-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 350,000.00   | L. 6,880,022.00     |
| 22-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 50,000.00    | L. 6,930,022.00     |
| 23-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 420,000.00   | L. 7,350,022.00     |
| 25-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 50,000.00    | L. 7,400,022.00     |
| 25-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 100,000.00   | L. 7,500,022.00     |
| 30-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 250,000.00   | L. 7,750,022.00     |
| 30-jun-2021             | TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862 |        | L. 220,000.00   | L. 7,970,022.00     |
| 30-jun-2021             | INTERESES SOBRE LA CUENTA          |        | L. 59.44        | L. 7,970,081.44     |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                    |        | <b>L.</b>       | <b>7,970,081.44</b> |

| Fecha       | Concepto                           | Oficio | Egresos       | Saldo           |
|-------------|------------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 01-jun-2021 | IMPUESTO SOBRE INTERESES           |        | L. 17.29      | L. 17.29        |
| 01-jun-2021 | TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170 |        | L. 26.31      | L. 43.60        |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 1,600.00   | L. 1,643.60     |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 86,362.24  | L. 88,005.84    |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 15,797.58  | L. 103,803.42   |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 14,683.39  | L. 118,486.81   |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 34,613.57  | L. 153,100.38   |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 200.00     | L. 153,300.38   |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 33,195.07  | L. 186,495.45   |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 600.00     | L. 187,095.45   |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 29,461.56  | L. 216,557.01   |
| 02-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 126,651.29 | L. 343,208.30   |
| 02-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 1,000.00   | L. 344,208.30   |
| 03-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 43,000.00  | L. 387,208.30   |
| 03-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 14,683.39  | L. 401,891.69   |
| 04-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 200.00     | L. 402,091.69   |
| 04-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 400.00     | L. 402,491.69   |
| 04-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 19,134.08  | L. 421,625.77   |
| 04-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 11,105.50  | L. 432,731.27   |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 614,468.35 | L. 1,047,199.62 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 424,951.96 | L. 1,472,151.58 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 170,567.99 | L. 1,642,719.57 |
| 07-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 200.00     | L. 1,642,919.57 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 15,797.59  | L. 1,658,717.16 |
| 07-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 600.00     | L. 1,659,317.16 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 19,234.86  | L. 1,678,552.02 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 8,291.74   | L. 1,686,843.76 |
| 07-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 31,595.07  | L. 1,718,438.83 |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 11,394.43  | L. 1,729,833.26 |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 5,791.69   | L. 1,735,624.95 |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 5,697.19   | L. 1,741,322.14 |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 65,392.77  | L. 1,806,714.91 |
| 08-jun-2021 | CARGO POR EMISION DE CHEQUES       |        | L. 800.00     | L. 1,807,514.91 |
| 08-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 87,190.36  | L. 1,894,705.27 |
| 09-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 401,615.11 | L. 2,296,320.38 |
| 09-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 99,667.46  | L. 2,395,987.84 |
| 09-jun-2021 | PAGO SEGÚN OFICIO                  |        | L. 85,645.54  | L. 2,481,633.38 |

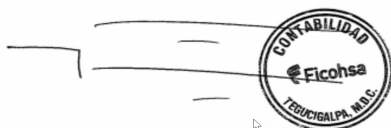
**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788**  
**Al 30 junio de 2021**



(Retenciones)

|                        |                              |  |    |            |    |                     |
|------------------------|------------------------------|--|----|------------|----|---------------------|
| 09-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 1,000.00   | L. | 2,482,633.38        |
| 10-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 17,534.56  | L. | 2,500,167.94        |
| 10-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 31,595.07  | L. | 2,531,763.01        |
| 11-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 11,494.43  | L. | 2,543,257.44        |
| 11-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 11,494.43  | L. | 2,554,751.87        |
| 11-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 400.00     | L. | 2,555,151.87        |
| 11-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 22,459.76  | L. | 2,577,611.63        |
| 11-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 334,529.57 | L. | 2,912,141.20        |
| 14-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 563,234.34 | L. | 3,475,375.54        |
| 14-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 51,304.85  | L. | 3,526,680.39        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 6,400.00   | L. | 3,533,080.39        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 631,757.38 | L. | 4,164,837.77        |
| 16-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 400.00     | L. | 4,165,237.77        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 18,447.21  | L. | 4,183,684.98        |
| 16-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 200.00     | L. | 4,183,884.98        |
| 16-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 200.00     | L. | 4,184,084.98        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 37,000.00  | L. | 4,221,084.98        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 15,797.59  | L. | 4,236,882.57        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 215,955.56 | L. | 4,452,838.13        |
| 16-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 397,320.16 | L. | 4,850,158.29        |
| 17-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 15,000.00  | L. | 4,865,158.29        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 75,000.00  | L. | 4,940,158.29        |
| 18-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 400.00     | L. | 4,940,558.29        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 917,833.79 | L. | 5,858,392.08        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 19,134.08  | L. | 5,877,526.16        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 65,392.77  | L. | 5,942,918.93        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 450,092.42 | L. | 6,393,011.35        |
| 18-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 800.00     | L. | 6,393,811.35        |
| 18-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 87,190.36  | L. | 6,481,001.71        |
| 22-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 214,333.33 | L. | 6,695,335.04        |
| 22-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 236,736.91 | L. | 6,932,071.95        |
| 22-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 17,500.00  | L. | 6,949,571.95        |
| 23-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 3,200.00   | L. | 6,952,771.95        |
| 23-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 383,917.87 | L. | 7,336,689.82        |
| 24-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 76,811.04  | L. | 7,413,500.86        |
| 24-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 35,833.33  | L. | 7,449,334.19        |
| 24-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 11,811.40  | L. | 7,461,145.59        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 14,300.00  | L. | 7,475,445.59        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 12,342.53  | L. | 7,487,788.12        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 19,430.40  | L. | 7,507,218.52        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 15,000.00  | L. | 7,522,218.52        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 16,500.00  | L. | 7,538,718.52        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 5,697.22   | L. | 7,544,415.74        |
| 25-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 11,811.04  | L. | 7,556,226.78        |
| 30-jun-2021            | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |  | L. | 200.00     | L. | 7,556,426.78        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 14,750.00  | L. | 7,571,176.78        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 35,000.00  | L. | 7,606,176.78        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 30,000.00  | L. | 7,636,176.78        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 33,115.05  | L. | 7,669,291.83        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 25,000.00  | L. | 7,694,291.83        |
| 30-jun-2021            | PAGO SEGÚN OFICIO            |  | L. | 12,000.00  | L. | 7,706,291.83        |
| <b>Egresos Totales</b> |                              |  | L. |            | L. | <b>7,706,291.83</b> |

|                                 |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Saldo total de efectivo:</b> | <b>L.</b> | <b>375,876.72</b> |
|---------------------------------|-----------|-------------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 30 junio de 2021



(Retenciones)

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,067,473.22 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha       | Concepto             | Oficio | Ingresos      | Saldo           |
|-------------|----------------------|--------|---------------|-----------------|
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 11,037.90  | L. 11,037.90    |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 152,200.28 | L. 163,238.18   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,877.00   | L. 167,115.18   |
| 02-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,097.84   | L. 173,213.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,007.00  | L. 195,220.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 31,704.00  | L. 226,924.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 84,525.00  | L. 311,449.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 34,595.00  | L. 346,044.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,930.00  | L. 372,974.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 50,124.00  | L. 423,098.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 79,416.00  | L. 502,514.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 11,334.00  | L. 513,848.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,621.00  | L. 524,469.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,403.00   | L. 533,872.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,041.00   | L. 542,913.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,283.00   | L. 551,196.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,523.00  | L. 573,719.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,040.00  | L. 583,759.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,970.00   | L. 591,729.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,165.00   | L. 599,894.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,822.00   | L. 606,716.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,860.00   | L. 615,576.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,084.00  | L. 625,660.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 27,804.00  | L. 653,464.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 11,246.00  | L. 664,710.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,051.00   | L. 671,761.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,989.00   | L. 680,750.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 60.00      | L. 680,810.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 2,975.00   | L. 683,785.02   |
| 03-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,794.47   | L. 688,579.49   |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,019.40   | L. 689,598.89   |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10.00      | L. 689,608.89   |
| 04-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,244.26  | L. 711,853.15   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,954.00   | L. 716,807.15   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 13,745.54  | L. 730,552.69   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,276.76  | L. 742,829.45   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,197.00  | L. 753,026.45   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,301.00   | L. 757,327.45   |
| 07-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,609.47  | L. 775,936.92   |
| 08-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 37,112.76  | L. 813,049.68   |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 68,519.62  | L. 881,569.30   |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10.00      | L. 881,579.30   |
| 09-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 12,949.30  | L. 894,528.60   |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 73,856.38  | L. 968,384.98   |
| 10-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,128.00   | L. 971,512.98   |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 6,858.97   | L. 978,371.95   |
| 11-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 19,406.44  | L. 997,778.39   |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,958.03   | L. 999,736.42   |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 63,213.00  | L. 1,062,949.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 18,563.00  | L. 1,081,512.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 39,751.00  | L. 1,121,263.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 36,579.00  | L. 1,157,842.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,436.00  | L. 1,180,278.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 38,042.00  | L. 1,218,320.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 45,072.00  | L. 1,263,392.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 47,595.00  | L. 1,310,987.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 22,931.00  | L. 1,333,918.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 33,906.00  | L. 1,367,824.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 43,729.00  | L. 1,411,553.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 26,824.00  | L. 1,438,377.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,868.00   | L. 1,442,245.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,133.00  | L. 1,452,378.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,417.00   | L. 1,461,795.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,353.00  | L. 1,472,148.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 24,291.00  | L. 1,496,439.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,071.00  | L. 1,506,510.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,645.00   | L. 1,514,155.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,991.00  | L. 1,525,146.42 |
| 14-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 9,390.00   | L. 1,534,536.42 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 4,149.00   | L. 1,538,685.42 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 16,433.28  | L. 1,555,118.70 |
| 15-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,813.05   | L. 1,563,931.75 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 7,411.44   | L. 1,571,343.19 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 10,988.00  | L. 1,582,331.19 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,560.00   | L. 1,583,891.19 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 8,286.00   | L. 1,592,177.19 |
| 16-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 5,414.00   | L. 1,597,591.19 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 1,359.48   | L. 1,598,950.67 |
| 17-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES |        | L. 3,550.00   | L. 1,602,500.67 |

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 30 junio de 2021



(Retenciones)

|             |                           |  |    |            |    |              |
|-------------|---------------------------|--|----|------------|----|--------------|
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 6,329.35   | L. | 1,608,830.02 |
| 18-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 13,518.70  | L. | 1,622,348.72 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 13,187.61  | L. | 1,635,536.33 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 24,383.57  | L. | 1,659,919.90 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 18,510.51  | L. | 1,678,430.41 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 58,618.87  | L. | 1,737,049.28 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 500,000.00 | L. | 2,237,049.28 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 7,227.00   | L. | 2,244,276.28 |
| 21-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 27,246.06  | L. | 2,271,522.34 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 12,076.00  | L. | 2,283,598.34 |
| 22-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 31,266.66  | L. | 2,314,865.00 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 2,996.00   | L. | 2,317,861.00 |
| 23-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 12,962.67  | L. | 2,330,823.67 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 4,089.00   | L. | 2,334,912.67 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 55,697.77  | L. | 2,390,610.44 |
| 24-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 11,750.16  | L. | 2,402,360.60 |
| 25-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 8,769.00   | L. | 2,411,129.60 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 10,950.94  | L. | 2,422,080.54 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 10,059.83  | L. | 2,432,140.37 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 20,023.78  | L. | 2,452,164.15 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 3,062.00   | L. | 2,455,226.15 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 11,005.00  | L. | 2,466,231.15 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 33,300.00  | L. | 2,499,531.15 |
| 28-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 13,904.51  | L. | 2,513,435.66 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 3,117.00   | L. | 2,516,552.66 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 17,834.00  | L. | 2,534,386.66 |
| 29-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 41,171.86  | L. | 2,575,558.52 |
| 30-jun-2021 | INGRESOS MUNICIPALES      |  | L. | 11,011.47  | L. | 2,586,569.99 |
| 30-jun-2021 | INTERESES SOBRE LA CUENTA |  | L. | 186.70     | L. | 2,586,756.69 |
|             |                           |  |    |            | L. | 2,586,756.69 |
|             |                           |  |    |            | L. | 2,586,756.69 |

BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
Al 30 junio de 2021

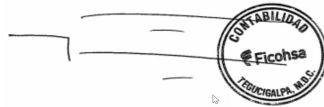


(Retenciones)

|                      |  |  |  |    |              |
|----------------------|--|--|--|----|--------------|
|                      |  |  |  | L. | 2,586,756.69 |
|                      |  |  |  | L. | 2,586,756.69 |
| INGRESOS MUNICIPALES |  |  |  | L. | 2,586,756.69 |

| INGRESOS MUNICIPALES |                              | Oficio | Egresos       | Saldo           |
|----------------------|------------------------------|--------|---------------|-----------------|
| 01-jun-2021          | IMPUESTO SOBRE INTERESES     |        | L. 11.96      | L. 11.96        |
| 02-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 600.00     | L. 611.96       |
| 02-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 74,843.56  | L. 75,455.52    |
| 02-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,000.00   | L. 76,455.52    |
| 07-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 2,200.00   | L. 78,655.52    |
| 07-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 312,063.00 | L. 390,718.52   |
| 07-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 58,752.55  | L. 449,471.07   |
| 07-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 219,951.70 | L. 669,422.77   |
| 07-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 771,100.63 | L. 1,440,523.40 |
| 10-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,400.00   | L. 1,441,923.40 |
| 10-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 111,423.96 | L. 1,553,347.36 |
| 15-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 400.00     | L. 1,553,747.36 |
| 15-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 5,250.00   | L. 1,558,997.36 |
| 15-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 392,776.52 | L. 1,951,773.88 |
| 15-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,000.00   | L. 1,952,773.88 |
| 15-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 34,728.83  | L. 1,987,502.71 |
| 17-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,200.00   | L. 1,988,702.71 |
| 17-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 188,005.30 | L. 2,176,708.01 |
| 18-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,359.48   | L. 2,178,067.49 |
| 22-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,000.00   | L. 2,179,067.49 |
| 22-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 697,032.13 | L. 2,876,099.62 |
| 28-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 127,850.00 | L. 3,003,949.62 |
| 29-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 600.00     | L. 3,004,549.62 |
| 30-jun-2021          | CARGO POR EMISION DE CHEQUES |        | L. 1,000.00   | L. 3,005,549.62 |
| 30-jun-2021          | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 34,728.83  | L. 3,040,278.45 |
|                      | PAGO SEGÚN OFICIO            |        | L. 403,589.85 | L. 3,443,868.30 |
| Egresos Totales      |                              |        | L.            | 3,443,868.30    |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 210,361.61 |
|--------------------------|----|------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
Al 30 junio de 2021



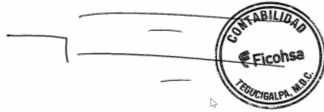
(Retenciones)

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 83,226.11 |
|---------------------|----|-----------|

| Fecha | Concepto         | Oficio | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|--------|----------|-------|
|       |                  |        |          |       |
|       |                  |        |          | L. -  |
|       |                  |        |          | L. -  |
|       |                  |        |          | L. -  |
|       | Ingresos Totales |        | L.       | -     |

| Fecha       | Concepto                 | Egresos | Saldo   |
|-------------|--------------------------|---------|---------|
| 01-jun-2021 | IMPUESTO SOBRE INTERESES | L. 0.70 | L. 0.70 |
|             |                          |         | L. 0.70 |
|             |                          |         | L. 0.70 |
|             |                          |         | L. 0.70 |
|             |                          |         | L. 0.70 |
|             |                          |         | L. 0.70 |
|             | Egresos Totales          | L.      | 0.70    |

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 83,225.41 |
|--------------------------|----|-----------|





**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146**  
**Al 30 junio de 2021**



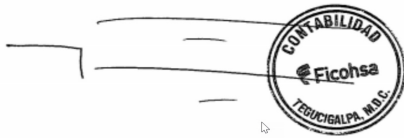
**UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL**

|                     |  |  |    |          |
|---------------------|--|--|----|----------|
| Saldo mes anterior: |  |  | L. | 3,130.33 |
|---------------------|--|--|----|----------|

| Fecha            | Concepto | Oficio | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|--------|----------|-------|
|                  |          |        | L.       | -     |
| Ingresos Totales |          |        | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          | L.      | -     |
| Egresos Totales |          | L.      | -     |

|                          |  |  |    |          |
|--------------------------|--|--|----|----------|
| Saldo total de efectivo: |  |  | L. | 3,130.33 |
|--------------------------|--|--|----|----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-101714 / 2549972  
Al 30 junio de 2021

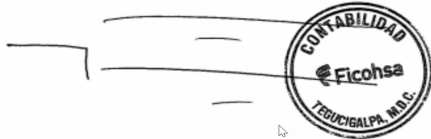


|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto                          | Ingresos        | Saldo           |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 22-jun-2021      | TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862 | L. 5,000,000.00 | L. 5,000,000.00 |
| 30-jun-2021      | Credito por Intereses             | L. 1,015.63     | L. 1,015.63     |
| Ingresos Totales |                                   | L.              | L. 5,001,015.63 |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          |         | L. -  |
| Egresos Totales |          | L.      | L. -  |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 5,001,015.63 |
|--------------------------|----|--------------|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702**  
**Al 30 junio de 2021**



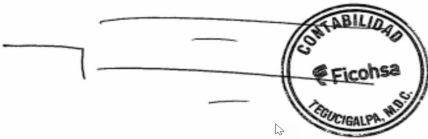
(Rehabilitacion Casa Blanca)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|----------|-------|
|                  |          |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |          | L. -  |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |         | L. -  |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|

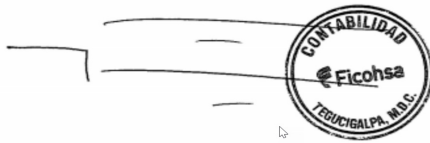


**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803**  
**Al 30 junio de 2021**



(Fondos Japon)

|                          |                  |  |          |       |   |
|--------------------------|------------------|--|----------|-------|---|
| Saldo mes anterior:      |                  |  |          | L.    | - |
| Fecha                    | Concepto         |  | Ingresos | Saldo |   |
|                          |                  |  | L.       | -     |   |
|                          | Ingresos Totales |  |          | L.    | - |
|                          |                  |  |          |       |   |
| Fecha                    | Concepto         |  | Egresos  | Saldo |   |
|                          |                  |  |          | L.    | - |
|                          | Egresos Totales  |  |          | L.    | - |
| Saldo total de efectivo: |                  |  |          | L.    | - |

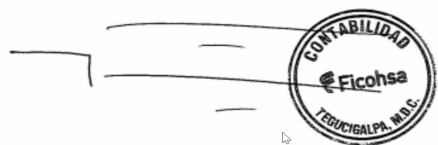




|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,783,033.13 |
|---------------------|----|--------------|

[illegible]

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1,555,484.26 |
|--------------------------|----|--------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358  
Al 30 junio de 2021



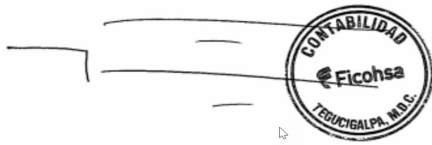
(Vaos de Leche/MDLC)

|                     |    |       |
|---------------------|----|-------|
| Saldo mes anterior: | L. | -0.00 |
|---------------------|----|-------|

| Fecha | Concepto         | Ingresos | Saldo |
|-------|------------------|----------|-------|
|       |                  | L.       | -     |
|       | Ingresos Totales | L.       | -     |

| Fecha | Concepto        | L. | - | Saldo |
|-------|-----------------|----|---|-------|
|       |                 |    |   | L.    |
|       | Egresos Totales |    |   | L.    |

|                          |    |       |
|--------------------------|----|-------|
| Saldo total de efectivo: | L. | -0.00 |
|--------------------------|----|-------|

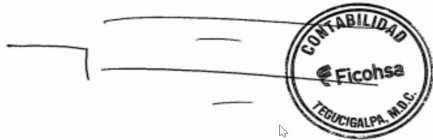




|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Saldo mes anterior: | L. | 3,601,515.82 |
|---------------------|----|--------------|

| Fecha           | Concepto               | OFICIO | Egresos  | Saldo    |
|-----------------|------------------------|--------|----------|----------|
| 01-jun-2021     | Impuesto sobre Interes |        | L. 41.07 | L. 41.07 |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
|                 |                        |        |          | -        |
| Egresos Totales |                        |        | L.       | 41.07    |

|                          |    |              |
|--------------------------|----|--------------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 3,603,694.72 |
|--------------------------|----|--------------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004  
Al 30 junio de 2021



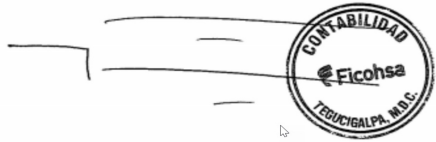
(Fondos TSP/MDLC)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|----------|-------|
|                  |          |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |          | L. -  |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        |         | L. -  |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-157432/ 3892905  
Al 30 junio de 2021



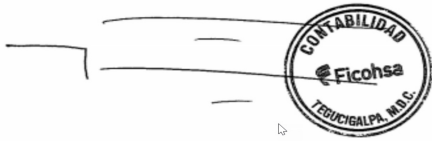
(Medicos Mundi)

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|----------|-------|
|                  |          | L.       | -     |
| Ingresos Totales |          | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|---------|-------|
|                 |          | L.      | -     |
| Egresos Totales |          | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 6461336  
Al 30 junio de 2021



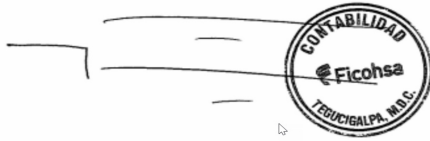
(Fondos TSP/MDLC)

|  |                     |    |           |
|--|---------------------|----|-----------|
|  | Saldo mes anterior: | L. | 30,390.49 |
|--|---------------------|----|-----------|

| Fecha | Concepto         |  | Ingresos |    | Saldo |
|-------|------------------|--|----------|----|-------|
|       |                  |  |          | L. | -     |
|       | Ingresos Totales |  |          | L. | -     |

| Fecha | Concepto        | Oficio | Egresos |    | Saldo |
|-------|-----------------|--------|---------|----|-------|
|       |                 |        |         | L. | -     |
|       | Egresos Totales |        |         | L. | -     |

|  |                          |    |           |
|--|--------------------------|----|-----------|
|  | Saldo total de efectivo: | L. | 30,390.49 |
|--|--------------------------|----|-----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200009460054  
Al 30 junio de 2021



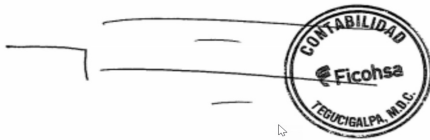
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 66,977.26 |
|---------------------|----|-----------|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |           |
|--------------------------|----|-----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 66,977.26 |
|--------------------------|----|-----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200002943661  
Al 30 junio de 2021



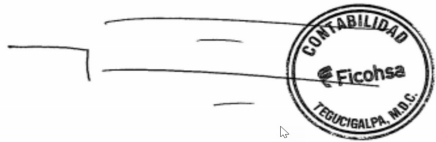
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1.00 |
|---------------------|----|------|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |      |
|--------------------------|----|------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1.00 |
|--------------------------|----|------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200004459325  
Al 30 junio de 2021



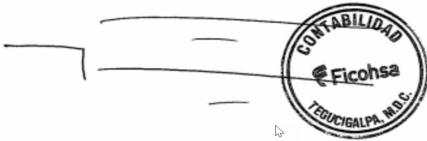
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| Saldo mes anterior: | L. | 1,842.39 |
|---------------------|----|----------|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| Saldo total de efectivo: | L. | 1,842.39 |
|--------------------------|----|----------|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200005764431  
Al 30 junio de 2021



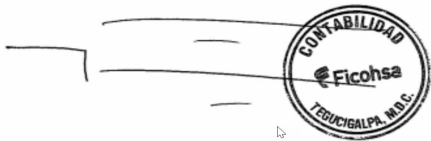
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007206029  
Al 30 junio de 2021



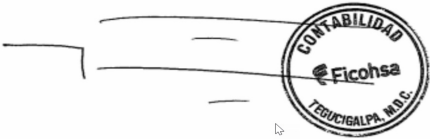
RESERVA DE LIQUIDEZ

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369758  
Al 30 junio de 2021



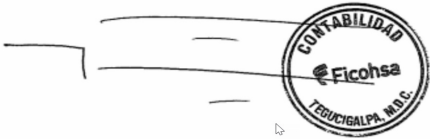
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            | L.       | -     |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        | L.      | -     |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007369858  
Al 30 junio de 2021



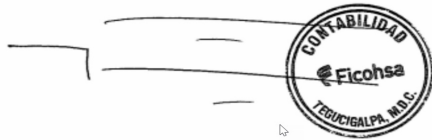
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            |          | L. -  |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        |         | L. -  |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007428277  
Al 30 junio de 2021



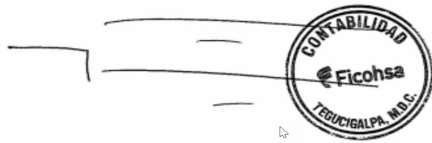
FONDOS DE AGUA POTABLE

|                     |    |   |
|---------------------|----|---|
| Saldo mes anterior: | L. | - |
|---------------------|----|---|

| Fecha            | Concepto | Referencia | Ingresos | Saldo |
|------------------|----------|------------|----------|-------|
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
|                  |          |            |          | L. -  |
| Ingresos Totales |          |            |          | L. -  |

| Fecha           | Concepto | Oficio | Egresos | Saldo |
|-----------------|----------|--------|---------|-------|
|                 |          |        |         | L. -  |
|                 |          |        |         | L. -  |
| Egresos Totales |          |        |         | L. -  |

|                          |    |   |
|--------------------------|----|---|
| Saldo total de efectivo: | L. | - |
|--------------------------|----|---|



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC**  
**RESUMEN CAJA Y BANCOS**  
**Al 30 junio de 2021**



| No.                     | Concepto                                      | Cuenta        | Cuenta (T24) | Saldo al inicio del periodo | Ingresos             | Egresos              | Saldo total de efectivo |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.                      | PROCORREDOR SUBV 19                           | 41-240-019833 | 1702165      | L.                          | -                    | -                    | L.                      |
| 2.                      | PROCORREDOR SUBV 49                           | 41-240-019806 | 1702149      | L.                          | -                    | -                    | L.                      |
| 3.                      | PROYECTOS                                     | 01-240-086170 | 2310438      | L.                          | 4,153,116.86         | 2,879,931.81         | L.                      |
| 4.                      | SC COROZAL Y BONITILLO                        | 41-240-019735 | 1702106      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 5.                      | SC COROZAL                                    | 41-240-019753 | 1754246      | L.                          | -                    | -                    | L.                      |
| 6.                      | FHIS                                          | 41-240-019762 | 1702114      | L.                          | 13,130.79            | 29,898.01            | L.                      |
| 7.                      | ERP                                           | 41-240-019799 | 1702138      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 8.                      | PASEO TURISTICO                               | 41-240-019771 | 1702122      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 9.                      | PATRONATO DANTO                               | 41-240-019851 | 1702173      | L.                          | -                    | -                    | L.                      |
| 10.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 1                      | 41-240-025782 | 1871579      | L.                          | 1,801,028.50         | 1,300,006.71         | L.                      |
| 11.                     | PROYECTO PAVIMENTACION 2                      | 41-240-025684 | 1871568      | L.                          | 1,257.12             | -                    | L.                      |
| 12.                     | RETENCIONES                                   | 41-240-025791 | 1926788      | L.                          | 112,087.11           | 7,706,291.83         | L.                      |
| 13.                     | GENERAL                                       | 41-240-017862 | 1709879      | L.                          | 604,711.14           | 23,720,557.38        | L.                      |
| 14.                     | BANCO FICOHSA FIDUCIARIO                      | 200003623946  | 200003623946 | L.                          | 24,441,692.97        | 3,443,868.30         | L.                      |
| 15.                     | PNUD                                          | 01-240-101714 | 2549972      | L.                          | 1,067,154.29         | -                    | L.                      |
| 16.                     | REHABILITACION CASA BLANCA                    | 01-240-105185 | 2618702      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 17.                     | FONDOS JAPON                                  | 01-240-111169 | 2762803      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 18.                     | OMASAN                                        | 01-240-109878 | 2710118      | L.                          | 1,783,033.13         | 228,255.86           | L.                      |
| 19.                     | VASO DE LECHE/MDLC                            | 01-240-127894 | 3259358      | -                           | -0.00                | -                    | -                       |
| 20.                     | PMII/COMVIDA                                  | 01-240-119429 | 2955528      | L.                          | 3,601,515.82         | 41.07                | L.                      |
| 21.                     | MEDICOS MUNDI                                 | 01-240-157432 | 3892905      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 22.                     | FONDOS TSP                                    | 01-240-172111 | 5062004      | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 23.                     | BOMBEROS                                      | -             | 6461336      | L.                          | 30,390.49            | -                    | L.                      |
| 24.                     | UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL                    | -             | 200007639146 | L.                          | 3,130.33             | -                    | L.                      |
| 25.                     | Energía eléctrica de los Mercados Municipales | -             | 200009460054 | L.                          | 66,977.26            | -                    | L.                      |
| 26.                     | CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO               | -             | 200002943661 | L.                          | 1.00                 | -                    | L.                      |
| 27.                     | CAMPO SANTO BARRIO MEIA                       | -             | 200004459325 | L.                          | 1,842.39             | -                    | L.                      |
| 28.                     | COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA              | -             | 200005764431 | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 29.                     | RESERVA DE LIQUIDEZ                           | -             | 200007206029 | L.                          | -                    | -                    | L.                      |
| 30.                     | RECOLECCIÓN DE DESECHOS                       | -             | 200007369758 | L.                          | -                    | -                    | -                       |
| 31.                     | MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS              | -             | 200007369858 | L.                          | -                    | -                    | -                       |
| 32.                     | FONDOS DE AGUA POTABLE                        | -             | 200007428277 | -                           | -                    | -                    | -                       |
| 33.                     | FUERZA HONDURAS                               | -             | 200010555476 | L.                          | 83,226.11            | 0.70                 | L.                      |
| <b>Ingresos Totales</b> |                                               |               |              | L.                          | <b>13,322,602.34</b> | <b>44,128,441.03</b> | <b>18,172,089.71</b>    |

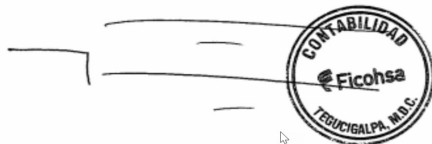


L. 37,628,419.03  
6,500,022.00

**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 30 junio de 2021**



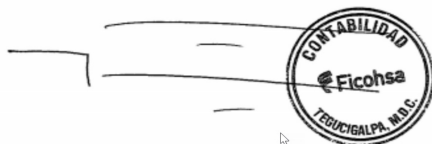
| No.                                                                  | Concepto                   | Ingresos                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1                                                                    | PROCORREDOR SUBV 19        | L. -                    |
| 2                                                                    | PROCORREDOR SUBV 49        | L. -                    |
| 3                                                                    | PROYECTOS                  | L. 4,055,473.61         |
| 4                                                                    | SC COROZAL Y BONITILLO     | L. -                    |
| 5                                                                    | SC COROZAL                 | L. -                    |
| 6                                                                    | FHIS                       | L. 29,898.01            |
| 7                                                                    | ERP                        | L. -                    |
| 8                                                                    | PASEO TURISTICO            | L. -                    |
| 9                                                                    | PATRONATO DANTO            | L. -                    |
| 10                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 1   | L. 595.72               |
| 11                                                                   | PROYECTO PAVIMENTACION 2   | L. 40,000.00            |
| 12                                                                   | RETENCIONES                | L. 7,970,081.44         |
| 13                                                                   | GENERAL                    | L. 24,441,692.97        |
| 14                                                                   | MUELLE CABOTAJE            | L. 2,586,756.69         |
| 15                                                                   | FUERZA UNIDAS              | L. -                    |
| 16                                                                   | PNUD                       | L. 5,001,015.63         |
| 17                                                                   | REHABILITACIÓN CASA BLANCA | L. -                    |
| 18                                                                   | FONDOS JAPON               | L. -                    |
| 19                                                                   | OMASAN                     | L. 706.99               |
| 20                                                                   | VASO DE LECHE              | L. -                    |
| 21                                                                   | PMIJ COMVIDA               | L. 2,219.97             |
| 22                                                                   | MEDICOS MUNDI              | L. -                    |
| 23                                                                   | FONDOS TSP                 | L. -                    |
| 24                                                                   | UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL | L. -                    |
| 25                                                                   | BOMBEROS                   | L. -                    |
| <b>Total ingresos:</b>                                               |                            | <b>L. 44,128,441.03</b> |
| (-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS                              |                            | L. 18,140,954.70        |
| (-) CONSOLIDACION DE DEUDA                                           |                            |                         |
| (-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO                |                            |                         |
| (-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS                      |                            |                         |
| (-) OTROS                                                            |                            |                         |
| <b>(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:</b> |                            | <b>L. 25,987,486.33</b> |
| <b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>                                    |                            | <b>L. 389,812.29</b>    |



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**2330203001 COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 30 junio de 2021**



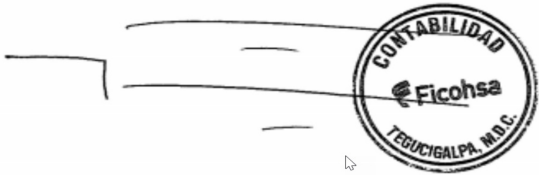
| Fecha      | Concepto                                 | Debitos         | Creditos          | Saldo                  |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
|            | Saldo del mes anterior:                  |                 |                   | L. -                   |
| 31/12/2019 | PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019 |                 | 222,304.60        | L. 1,127,031.39        |
| 30/12/2019 | Pago comision fiduciaria                 | L. 1,127,031.39 |                   | L. -0.00               |
| 31/1/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020 |                 | 1,353,144.39      | L. 1,353,144.39        |
| 29/2/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2020 |                 | 485,923.91        | L. 1,839,068.29        |
| 31/3/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2020 |                 | 148,999.10        | L. 1,988,067.39        |
| 27/4/2020  | Pago comision fiduciaria abono           | L. 500,000.00   |                   | L. 1,488,067.39        |
| 30/4/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2020 |                 | 69,937.89         | L. 1,558,005.29        |
| 31/5/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2020 |                 | 178,541.85        | L. 1,736,547.14        |
| 30/6/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2020 |                 | 96,164.01         | L. 1,832,711.15        |
| 31/7/2020  | Pago comision fiduciaria abono           | L. 200,000.00   |                   | L. 1,632,711.15        |
| 31/7/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2020 |                 | 145,223.94        | L. 1,777,935.09        |
| 21/8/2020  | Pago comision fiduciaria abono           | L. 300,000.00   |                   | L. 1,477,935.09        |
| 25/8/2020  | Pago comision fiduciaria abono           | L. 500,000.00   |                   | L. 977,935.09          |
| 31/8/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2020 |                 | 417,906.29        | L. 1,395,841.38        |
| 30/9/2020  | PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2020 |                 | 172,680.96        | L. 1,568,522.34        |
| 23/10/2020 | Pago comision fiduciaria abono           | L. 250,000.00   |                   | L. 1,318,522.34        |
| 31/10/2020 | PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2020 |                 | 270,149.11        | L. 1,588,671.45        |
| 30/11/2020 | PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2020 |                 | 256,810.11        | L. 1,845,481.56        |
| 31/12/2020 | Pago comision fiduciaria abono           | L. 600,000.00   |                   | L. 1,245,481.56        |
| 31/12/2020 | PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2020 |                 | 529,906.68        | L. 1,775,388.23        |
| 31/1/2021  | Pago comision fiduciaria abono           | L. 1,775,000.00 |                   | L. 388.23              |
| 31/1/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2021 |                 | 975,402.32        | L. 975,790.56          |
| 28/2/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2021 |                 | 753,796.29        | L. 1,729,586.84        |
| 31/3/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2021 |                 | 552,403.20        | L. 2,281,990.04        |
| 30/4/2021  | Pago comision fiduciaria                 | L. 2,281,990.04 |                   | L. -                   |
| 30/4/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2021 |                 | 378,041.45        | L. 378,041.45          |
| 31/5/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2021 |                 | 284,788.15        | L. 662,829.60          |
| 30/6/2021  | PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2021 |                 | 389,812.29        | L. 1,052,641.90        |
|            |                                          |                 | <b>Saldo M/N:</b> | <b>L. 1,052,641.90</b> |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)  
Al 30 junio de 2021



| DETALLE DE CUENTA POR PAGAR                             | mar-21           | abr-21           | may-21           | jun-21           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial:                                          | L. 16,493,783.99 | L. 13,225,262.10 | L. 12,968,921.89 | L. 13,322,602.34 |
| Ingresos                                                |                  |                  |                  |                  |
| IINGRESOS MUNICIPALES                                   | L. 36,681,970.33 | L. 21,554,553.39 | L. 18,560,619.88 | L. 25,926,518.63 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 15,835.15     | L. 11,758.51     | L. 8,550.78      | L. 11,069.69     |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 |                  |                  |                  |                  |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      |                  | L. 87,190.34     | L. 3,620.39      |                  |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    |                  |                  | L. 54,000.00     |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       |                  |                  |                  | L. 29,898.01     |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 2955528 )                          | L. 129,074.27    | L. 3,767,350.00  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 200010555476 )                     |                  |                  | L. 29,337.63     |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)                       |                  |                  |                  |                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Total ingresos                                          | L. 36,826,879.75 | L. 25,420,852.24 | L. 18,656,128.68 | L. 25,967,486.33 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. 182,054.93    |                  |                  |                  |
| Total credits                                           | L. 37,008,934.68 | L. 25,420,852.24 | L. 18,656,128.68 | L. 25,967,486.33 |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Egresos                                                 |                  |                  |                  |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 146,400.00    | L. 51,800.00     | L. 52,833.72     | L. 43,409.48     |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 704.96        | L. 824.52        | L. 418.60        | L. 850.68        |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           |                  |                  |                  |                  |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                |                  | L. 2,281,990.05  |                  |                  |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. 40,130,351.61 | L. 23,342,577.88 | L. 18,249,195.91 | L. 21,073,738.80 |
| GASTO POR FUMIGACION EN CONDOMINIOS                     | L. -             |                  |                  |                  |
| PAGO DE SERVICIO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA              |                  |                  |                  |                  |
| PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA            | L. -             | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total egresos                                           | L. 40,277,456.57 | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  |                  |                  |                  |                  |
| Total debitos                                           | L. 40,277,456.57 | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |                  |
| Saldo en la cuenta de ahorros M/N                       | L. 13,225,262.10 | L. 12,968,921.89 | L. 13,322,602.34 | L. 18,172,089.71 |



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
Ingresos/Egresos  
Al 30 junio de 2021



| CONCEPTO                                                | abr-21           | may-21           | jun-21           |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos                                                |                  |                  |                  |
| IINGRESOS MUNICIPALES                                   | L. 21,554,553.39 | L. 18,560,619.88 | L. 25,926,518.63 |
| INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA                       | L. 11,758.51     | L. 8,550.78      | L. 11,069.69     |
| DESEMBOLSO POR PRESTAMO                                 | L. -             | L. -             | L. -             |
| INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)                      | L. 87,190.34     | L. 3,620.39      | L. -             |
| INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)                    | L. -             | L. 54,000.00     | L. -             |
| DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)                       | L. -             | L. -             | L. 29,898.01     |
| DEPOSITOS RECIBIDOS( 41-240-19762)                      | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total ingresos                                          | L. 21,653,502.24 | L. 18,626,791.05 | L. 25,967,486.33 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total credits                                           | L. 21,653,502.24 | L. 18,626,791.05 | L. 25,967,486.33 |
| Egresos                                                 |                  |                  |                  |
| GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES) | L. 51,800.00     | L. 52,833.72     | L. 43,409.48     |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA                  | L. 824.52        | L. 418.60        | L. 850.68        |
| IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS                           | L. -             | L. -             | L. -             |
| PAGO COMISION FIDUCIARIA                                | L. 2,281,990.05  | L. -             | L. -             |
| POR PAGO A PROVEEDORES                                  | L. 23,342,577.88 | L. 18,249,195.91 | L. 21,073,738.80 |
| Total egresos                                           | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 |
| ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES                  | L. -             | L. -             | L. -             |
| Total debitos                                           | L. 25,677,192.45 | L. 18,302,448.23 | L. 21,117,998.96 |
|                                                         |                  |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |                  |
| Resultado Periodo                                       | L. -4,023,690.21 | L. 324,342.82    | L. 4,849,487.37  |

