



**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 agosto del 2020

---

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

Sin más particular me suscribo.

Atentamente:

  
  
Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA  
Tesorero Municipal.

**A JULIO DE 2021**

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	19,493,650.42	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	19,493,650.42	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	19,493,650.42	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,015,999.15	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,015,999.15	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,015,999.15	
TOTAL ACTIVOS		20,509,649.57
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,015,999.15
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,015,999.15
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,015,999.15
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		19,493,650.42
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		19,493,650.42
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		19,493,650.42
TOTAL PASIVO		20,509,649.57
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		20,509,649.57
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 31 julio de 2021



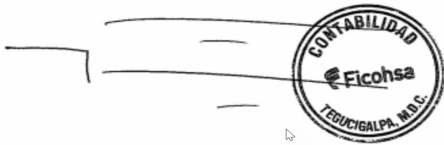
(Procorredor Subv 19)

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

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
	Ingresos Totales		L.	-	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 31 julio de 2021



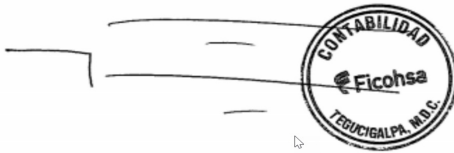
(Procorredor Subv 49)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	<b>Egresos Totales</b>		<b>L.</b>
			<b>-</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 31 julio de 2021



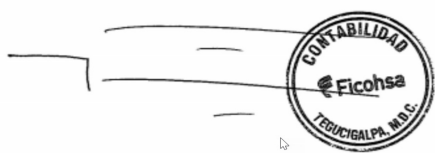
(SC Corozal y Bonitillo)

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

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

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

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 31 julio de 2021



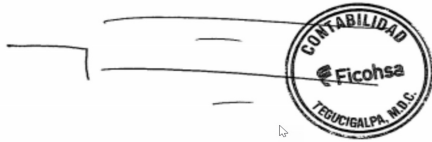
(SC Corozal)

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 31 julio de 2021



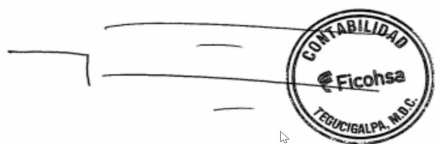
(FHIS)

Saldo mes anterior:	L.	43,028.80
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
	Ingresos Totales		L.	-

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
	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 31 julio de 2021**



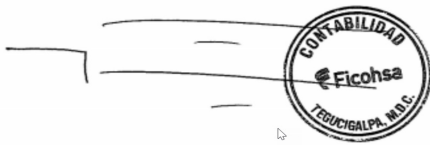
(ERP)

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 31 julio de 2021



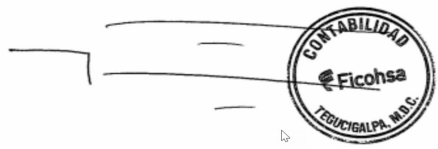
(Paseo Turístico)

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

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
			L.	-	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 31 julio de 2021.



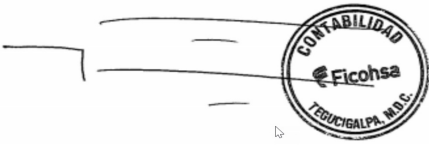
(Patronato Danto)

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 31 julio de 2021**



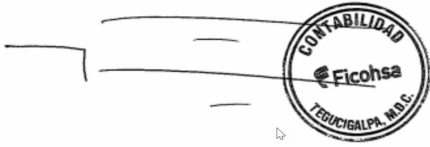
(Proyecto Pavimentacion 1)

<b>Saldo mes anterior:</b>	<b>L. 501,617.51</b>
----------------------------	----------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-jul-2021	Credito por Intereses	L. 33.41	L. 33.41
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
<b>Ingresos Totales</b>		<b>L.</b>	<b>33.41</b>

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-jul-2021	Impuesto sobre Interes	L. 11.64	L. 11.64
20-jul-2021	Pago de Planilla	L. 500,000.00	L. 500,000.00
<b>Egresos Totales</b>		<b>L.</b>	<b>500,011.64</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	<b>L. 1,639.28</b>
---------------------------------	--------------------



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-25684/ 1871568  
 Al 31 julio de 2021



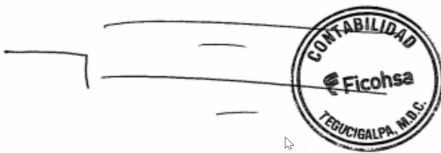
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	41,257.12
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
06-jul-2021	Deposito de Cheque		L. 1,000.00		L. 1,000.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
<b>Ingresos Totales</b>					<b>L. 1,000.00</b>

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

Saldo total de efectivo:	L.	42,257.12
--------------------------	----	-----------



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-86170/ 2310438**  
**Al 31 julio de 2021**



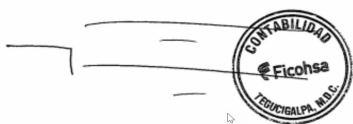
(Proyectos)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>5,328,658.66</b>
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto	Ingresos		Saldo
01-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	77,481.28	L. 77,481.28
01-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124025791	L.	13.08	L. 13.08
02-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	107,272.73	L. 107,272.73
05-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	146,268.21	L. 146,268.21
06-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	99,191.01	L. 99,191.01
07-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L.	130,360.79	L. 130,360.79
08-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	84,595.94	L. 84,595.94
09-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	202,488.55	L. 202,488.55
12-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	282,436.60	L. 282,436.60
13-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	153,571.94	L. 153,571.94
14-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	65,226.85	L. 65,226.85
15-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	50,205.24	L. 50,205.24
16-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	90,597.30	L. 90,597.30
21-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	271,971.99	L. 271,971.99
26-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	119,933.98	L. 119,933.98
26-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	80,766.76	L. 80,766.76
27-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	22.00	L. 22.00
27-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	50,333.30	L. 50,333.30
28-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	62,621.13	L. 62,621.13
29-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	79,275.71	L. 79,275.71
30-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	48,226.26	L. 48,226.26
30-jul-2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	4,315.85	L. 4,315.85
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>Ingresos Totales</b>		L.		<b>2,207,176.50</b>

Fecha	Concepto	Egresos		Saldo
01-jul-2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES	L.	335.97	335.97
02-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	230,800.02	230,800.02
26-jul-2021	PAGO PRESTAMO	L.	2,786,721.00	2,786,721.00
				-
				-
<b>Egresos Totales</b>		L.		<b>3,017,856.99</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>4,517,978.17</b>
---------------------------------	----	---------------------



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
 Al 31 julio de 2021



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L 1,325,846.73

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,042.35	L 4,042.35
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,497.36	L 7,539.71
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,700.59	L 9,240.30
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,000.00	L 10,240.30
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	207,164.79	L 217,405.09
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	638.39	L 218,043.48
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	232,009.10	L 450,052.58
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	37,550.76	L 487,603.34
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,414.49	L 503,017.83
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,123.12	L 508,140.95
02-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	230,800.02	L 738,940.97
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	169,395.26	L 908,336.23
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	239,284.25	L 1,147,620.48
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,838.35	L 1,152,458.83
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,415.21	L 1,157,874.04
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,084.26	L 1,166,958.30
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	118,992.78	L 1,285,951.08
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,271.56	L 1,294,222.64
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,196.34	L 1,298,418.98
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	114,533.29	L 1,412,952.27
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	190,374.80	L 1,603,327.07
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	199,454.69	L 1,802,781.76
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,342.70	L 1,809,124.46
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	45,843.49	L 1,854,967.95
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,258.87	L 1,865,226.82
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,066.85	L 1,872,293.67
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,886.02	L 1,887,179.69
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,947.64	L 1,896,127.33
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,475.72	L 1,905,603.05
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	261,104.08	L 2,166,707.13
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,168.99	L 2,195,876.12
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,609.82	L 2,199,485.94
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,058.51	L 2,215,544.45
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	260,857.94	L 2,476,402.39
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,056.38	L 2,484,458.77
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,842.23	L 2,494,301.00
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,064.26	L 2,502,365.26
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,646.36	L 2,507,011.62
07-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	73,391.48	L 2,580,403.10
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,515.35	L 2,636,918.45
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,347.93	L 2,644,266.38
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,160.21	L 2,648,426.59
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,639.46	L 2,659,066.05
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	187,461.43	L 2,846,527.48
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,909.80	L 2,849,437.28
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,788.78	L 2,851,226.06
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,628.89	L 2,859,854.95
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,568.44	L 2,864,423.39
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,038.71	L 2,869,462.10
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,196.50	L 2,898,658.60
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,034.70	L 2,903,693.30
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	43,180.68	L 2,946,873.98
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	67,777.72	L 3,014,651.70
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,288.60	L 3,024,940.30
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,906.81	L 3,034,847.11
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,651.85	L 3,056,498.96
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,002.66	L 3,062,501.62
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,707.46	L 3,066,209.08
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	434,596.52	L 3,500,805.60
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	33,316.66	L 3,534,122.26
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,619.86	L 3,554,742.12
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,343.75	L 3,572,085.87
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,250.01	L 3,573,335.88
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,833.50	L 3,594,169.38
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,934.64	L 3,604,104.02
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,829.15	L 3,608,933.17
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,868.96	L 3,638,802.13
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,449.97	L 3,668,252.10
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	291,820.34	L 3,960,072.44
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	42,784.68	L 4,002,857.12
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,329.80	L 4,019,186.92
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,249.13	L 4,038,436.05
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,257.19	L 4,043,693.24
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,766.04	L 4,046,459.28
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	160,361.85	L 4,206,821.13
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,260.99	L 4,231,082.12
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,844.30	L 4,242,926.42
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,300.33	L 4,245,226.75
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,995.78	L 4,249,222.53
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,565.41	L 4,252,787.94
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,753.90	L 4,264,541.84
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,815.99	L 4,268,357.83
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,213.90	L 4,274,571.73
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,861.66	L 4,302,433.39
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,150.77	L 4,308,584.16
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,662.99	L 4,322,247.15
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,861.71	L 4,339,108.86
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,341.10	L 4,348,449.96
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,787.48	L 4,352,237.44
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	432,370.90	L 4,784,608.34

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
 Al 31 julio de 2021



(Cuenta General)

12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,505.42	L	4,795,113.76
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,318.09	L	4,835,431.85
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,652.31	L	4,842,084.16
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	146,802.97	L	4,988,887.13
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,704.94	L	4,991,592.07
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,839.20	L	4,993,431.27
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,693.71	L	4,996,124.98
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,298.98	L	5,015,423.96
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,791.27	L	5,019,215.23
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,824.93	L	5,033,040.16
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	449,622.45	L	5,482,662.61
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,979.94	L	5,525,642.55
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,459.97	L	5,556,102.52
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,971.14	L	5,570,073.66
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,000.00	L	5,585,073.66
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	119,441.81	L	5,704,515.47
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	74,632.78	L	5,779,148.25
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,336.81	L	5,789,485.06
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,100.19	L	5,889,585.25
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	74,611.07	L	5,964,196.32
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,157.56	L	6,007,353.88
15-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,027.63	L	6,226,381.51
15-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,000.00	L	6,276,381.51
15-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,471.34	L	6,277,852.85
15-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	141,306.94	L	6,419,159.79
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	182,171.06	L	6,601,330.85
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	31.98	L	6,601,362.83
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	171,546.57	L	6,772,909.40
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	227,351.53	L	7,000,260.93
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,654.06	L	7,035,914.99
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,999.80	L	7,073,914.79
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	178,645.67	L	7,252,560.46
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,044.14	L	7,255,604.60
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,197.27	L	7,292,801.87
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,383.25	L	7,300,185.12
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	130,456.16	L	7,430,641.28
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	116,072.50	L	7,546,713.78
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	57,856.71	L	7,604,570.49
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,825.58	L	7,655,396.07
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,025.00	L	7,663,421.07
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	83,243.64	L	7,746,664.71
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	35,049.32	L	7,781,714.03
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	61.96	L	7,781,775.99
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	70,589.43	L	7,852,365.42
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,048.52	L	7,857,413.94
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,918.33	L	7,879,332.27
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	97,011.89	L	7,976,344.16
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,053.58	L	8,079,397.74
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,968.41	L	8,089,366.15
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	73,463.76	L	8,162,829.91
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	340,367.99	L	8,503,197.90
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	77,448.91	L	8,580,646.81
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,905.39	L	8,624,552.20
26-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	114,517.09	L	8,739,069.29
26-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	72,399.16	L	8,811,468.45
26-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,871.47	L	8,853,339.92
27-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	144,800.58	L	8,998,140.50
27-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,871.35	L	9,008,011.85
27-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,693.91	L	9,037,705.76
27-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	100,275.65	L	9,137,981.41
28-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,442.04	L	9,169,423.45
28-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	202,913.27	L	9,372,336.72
28-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,690.44	L	9,375,027.16
28-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	123,298.42	L	9,498,325.58
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,756.99	L	9,545,082.57
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,450.00	L	9,547,532.57
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,100.00	L	9,550,632.57
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,575.93	L	9,556,208.50
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,599.38	L	9,557,807.88
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	115,351.14	L	9,673,159.02
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	80.00	L	9,673,239.02
29-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,296.80	L	9,717,535.82
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,798.62	L	9,763,334.44
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,400.00	L	9,764,734.44
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	85,237.62	L	9,849,972.06
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,096,955.00	L	14,946,927.06
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	659.24	L	14,947,586.30
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,231.64	L	14,979,817.94
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,545.94	L	15,040,363.88
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,666.61	L	15,048,030.49
30-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	50,940.13	L	15,098,970.62
30-jul-2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L	480.02	L	15,099,450.64
		L		L	15,099,450.64
	<b>Ingresos Totales</b>	<b>Oficio</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>15,099,450.64</b>

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
 Al 31 julio de 2021



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01-jul-2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L 426.42	L 426.42
01-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200010555476	TS LCE 29-06-2021 (623)	L 1,049,091.00	L 1,049,517.42
01-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 77,481.28	L 1,126,998.70
01-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 1,127,398.70
01-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 29-06-2021 (627)	L 10,500.00	L 1,137,898.70
02-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 107,272.73	L 1,245,171.43
02-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 1,245,371.43
02-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 01-07-2021 (628)	L 241,500.00	L 1,486,871.43
02-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 500,000.00	L 1,986,871.43
05-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 146,268.21	L 2,133,139.64
05-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 200,000.00	L 2,333,139.64
06-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 99,191.01	L 2,432,330.65
06-jul-2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 331,414.80	L 2,763,745.45
06-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 60,000.00	L 2,823,745.45
06-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 2,824,145.45
06-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 2,824,345.45
06-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 6-07-2021 (643)	L 9,000.00	L 2,833,345.45
06-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 6-07-2021 (638)	L 100,000.00	L 2,933,345.45
07-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 130,360.79	L 3,063,706.24
07-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 450,000.00	L 3,513,706.24
08-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 84,595.94	L 3,598,302.18
08-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 100,000.00	L 3,698,302.18
09-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 202,488.55	L 3,900,790.73
09-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 320,000.00	L 4,220,790.73
09-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 4,221,390.73
09-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 6-07-2021 (654)	L 236,583.63	L 4,457,974.36
09-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 300,000.00	L 4,757,974.36
09-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 200,000.00	L 4,957,974.36
09-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 1,800.00	L 4,959,774.36
09-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (658)	L 46,364.84	L 5,006,139.20
12-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 282,436.60	L 5,288,575.80
13-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 700,000.00	L 5,988,575.80
13-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 153,571.94	L 6,142,147.74
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 6,142,547.74
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (675)	L 211,995.89	L 6,354,543.63
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 6,354,743.63
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (684)	L 1,000.00	L 6,355,743.63
13-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 250,000.00	L 6,605,743.63
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 6,605,943.63
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (686)	L 51,599.00	L 6,657,542.63
14-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 65,226.85	L 6,722,769.48
15-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 250,000.00	L 6,972,769.48
15-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 50,205.24	L 7,022,974.72
15-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 7,023,574.72
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 14-07-2021 (689)	L 18,970.00	L 7,042,544.72
15-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 350,000.00	L 7,392,544.72
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 11,811.04	L 7,404,355.76
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 51,008.69	L 7,455,364.45
16-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 90,597.30	L 7,545,961.75
19-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 300,000.00	L 7,845,961.75
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.714	L 47,244.16	L 7,893,205.91
20-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 400,000.00	L 8,293,205.91
20-jul-2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 25.00	L 8,293,230.91
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE -725 2021	L 28,832.90	L 8,322,063.81
20-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 350,000.00	L 8,672,063.81
21-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 271,971.99	L 8,944,035.80
22-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 300,000.00	L 9,244,035.80
22-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 9,244,435.80
22-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 14,260.00	L 9,258,695.80
23-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 150,000.00	L 9,408,695.80
23-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 400.00	L 9,409,095.80
23-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 34,000.00	L 9,443,095.80
26-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 119,933.98	L 9,563,029.78
26-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 80,766.76	L 9,643,796.54
27-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 50,333.30	L 9,694,129.84
27-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 9,694,329.84
27-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 291,522.67	L 9,985,852.51
28-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 100,000.00	L 10,085,852.51
28-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 62,621.13	L 10,148,473.64
28-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 10,149,073.64
28-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 24,800.00	L 10,173,873.64
28-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 150,000.00	L 10,323,873.64
29-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 79,275.71	L 10,403,149.35
29-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 250,000.00	L 10,653,149.35
29-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 600.00	L 10,653,749.35
29-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 120,500.90	L 10,774,250.25
29-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 6,300.00	L 10,780,550.25
30-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 48,226.26	L 10,828,776.51
30-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L 200.00	L 10,828,976.51
30-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 10,452.68	L 10,839,429.19
30-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 100,000.00	L 10,939,429.19
30-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 200010555476		L 5,096,955.00	L 16,036,384.19
			L	L 16,036,384.19
	<b>Egresos Totales</b>		L	<b>16,036,384.19</b>

Saldo total de efectivo:

L 388,913.18





FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879  
Al 31 julio de 2021



(Cuenta General)

---





**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788**  
**Al 31 julio de 2021**



(Retenciones)

12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (661)	L.	11,811.04	L.	2,049,870.94
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (663)	L.	11,811.04	L.	2,061,681.98
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (662)	L.	16,190.38	L.	2,077,872.36
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (659)	L.	14,000.00	L.	2,091,872.36
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (665)	L.	1,839.79	L.	2,093,712.15
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (667)	L.	11,811.04	L.	2,105,523.19
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (669)	L.	45,000.00	L.	2,150,523.19
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (668)	L.	12,000.00	L.	2,162,523.19
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (670)	L.	27,000.00	L.	2,189,523.19
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (660)	L.	16,500.00	L.	2,206,023.19
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (664)	L.	11,811.04	L.	2,217,834.23
12-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	2,218,034.23
12-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 9-07-2021 (671)	L.	50,000.00	L.	2,268,034.23
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	2,268,234.23
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (677)	L.	25,000.00	L.	2,293,234.23
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (679)	L.	13,683.39	L.	2,306,917.62
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (678)	L.	35,000.00	L.	2,341,917.62
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (681)	L.	17,534.86	L.	2,359,452.48
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (682)	L.	16,000.00	L.	2,375,452.48
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (677)	L.	465,695.52	L.	2,841,148.00
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-07-2021 (676)	L.	322,802.38	L.	3,163,950.38
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	1,600.00	L.	3,165,550.38
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-07-2021 (687)	L.	100,349.84	L.	3,265,900.22
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	200.00	L.	3,266,100.22
13-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	3,266,500.22
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 12-07-2021 (680)	L.	22,904.85	L.	3,289,405.07
13-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-07-2021 (688)	L.	101,969.56	L.	3,391,374.63
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.04	L.	3,403,185.67
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.04	L.	3,414,996.71
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.05	L.	3,426,807.76
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	17,534.86	L.	3,444,342.62
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	5,905.52	L.	3,450,248.14
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE Numero 695	L.	87,640.13	L.	3,537,888.27
15-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	3,538,288.27
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 695COMP	L.	40,000.00	L.	3,578,288.27
15-jul-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L.	400.00	L.	3,578,688.27
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	19,334.96	L.	3,598,023.23
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	16,500.00	L.	3,614,523.23
15-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE Numero 697	L.	42,919.72	L.	3,657,442.95
16-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE Numero 702	L.	75,989.94	L.	3,733,432.89
16-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE Numero 703	L.	122,647.03	L.	3,856,079.92
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.04	L.	3,867,890.96
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,494.39	L.	3,879,385.35
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	109,707.35	L.	3,989,092.70
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	10,908.33	L.	4,000,001.03
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.04	L.	4,011,812.07
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	16,666.67	L.	4,028,478.74
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	14,300.00	L.	4,042,778.74
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,811.04	L.	4,054,589.78
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	15,000.00	L.	4,069,589.78
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	50,000.00	L.	4,119,589.78
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	15,000.00	L.	4,134,589.78
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	15,000.00	L.	4,149,589.78
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	109,184.91	L.	4,258,774.69
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	25,000.00	L.	4,283,774.69
19-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	15,000.00	L.	4,298,774.69
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	31,595.17	L.	4,330,369.86
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	49,451.64	L.	4,379,821.50
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,394.39	L.	4,391,215.89
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	198,654.72	L.	4,589,870.61
20-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	43,000.00	L.	4,632,870.61
<b>Egresos Totales</b>						<b>L. 6,204,189.82</b>

Saldo total de efectivo:

L.

**78,337.84**



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788  
Al 31 julio de 2021



(Retenciones)

---



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946**  
**Al 31 julio de 2021**



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	210,361.61
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio		Ingresos		Saldo
01-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,883.44	L.	17,883.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,242.00	L.	58,125.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	71,834.00	L.	129,959.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	51,537.00	L.	181,496.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,204.00	L.	198,700.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,001.00	L.	242,701.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	59,845.00	L.	302,546.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,887.00	L.	340,433.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41,997.00	L.	382,430.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	69,616.00	L.	452,046.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,183.00	L.	494,229.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41,539.00	L.	535,768.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,511.00	L.	591,279.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,468.00	L.	649,747.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,587.00	L.	665,334.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,473.00	L.	707,807.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	84,533.00	L.	792,340.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,461.00	L.	829,801.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	81,328.00	L.	911,129.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,590.00	L.	918,719.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,667.00	L.	931,386.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,736.00	L.	954,122.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,958.00	L.	966,080.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,808.00	L.	974,888.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,982.00	L.	985,870.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,021.00	L.	999,891.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,185.00	L.	1,016,076.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,896.00	L.	1,031,972.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,016.00	L.	1,056,988.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,096.00	L.	1,071,084.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,709.00	L.	1,081,793.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,165.00	L.	1,096,958.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,408.00	L.	1,112,366.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,343.00	L.	1,125,709.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,760.00	L.	1,139,469.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,016.00	L.	1,174,485.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,502.00	L.	1,188,987.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,852.00	L.	1,201,839.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,085.00	L.	1,218,924.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,940.00	L.	1,230,864.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,266.00	L.	1,241,130.44
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,688.25	L.	1,257,818.69
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	400,000.00	L.	1,657,818.69
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,741.00	L.	1,665,559.69
02-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,131.50	L.	1,668,691.19
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,581.55	L.	1,677,272.74
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,535.57	L.	1,689,808.31
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,630.58	L.	1,725,438.89
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,482.78	L.	1,739,921.67
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,418.00	L.	1,763,339.67
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,224.00	L.	1,766,563.67
05-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,774.22	L.	1,787,337.89
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,630.00	L.	1,789,967.89
06-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,602.63	L.	1,824,570.52
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,982.88	L.	1,827,553.40
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,347.00	L.	1,831,900.40
08-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,320.00	L.	1,838,220.40
09-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,060.90	L.	1,854,281.30
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,359.79	L.	1,866,641.09
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,630.00	L.	1,880,271.09
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,190.25	L.	1,893,461.34
12-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,854.00	L.	1,896,315.34
13-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,122.39	L.	1,931,437.73
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,117.19	L.	1,950,554.92
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,107.00	L.	1,955,661.92
14-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,251.87	L.	1,966,913.79
15-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,192.00	L.	1,970,105.79
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,309.66	L.	1,986,415.45
16-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,677.67	L.	2,019,093.12
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,543.32	L.	2,023,636.44
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,988.46	L.	2,033,624.90
19-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500,000.00	L.	2,533,624.90
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,156.32	L.	2,563,781.22
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	111,880.53	L.	2,675,661.75
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	139,278.15	L.	2,814,939.90
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	99,574.65	L.	2,914,514.55
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	43,309.32	L.	2,957,823.87
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	142,076.34	L.	3,099,900.21
20-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,665.00	L.	3,103,565.21

BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946  
 Al 31 julio de 2021



(Retenciones)

21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,536.44	L.	3,148,101.65
21-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,002.01	L.	3,152,103.66
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	78,369.00	L.	3,230,472.66
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,166.00	L.	3,233,638.66
22-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,440.00	L.	3,249,078.66
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,631.02	L.	3,266,709.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	67,032.00	L.	3,333,741.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,567.00	L.	3,368,308.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,056.00	L.	3,398,364.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,571.00	L.	3,452,935.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	89,175.00	L.	3,542,110.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,963.00	L.	3,603,073.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	72,661.00	L.	3,675,734.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	66,766.00	L.	3,742,500.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	51,326.00	L.	3,793,826.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,959.00	L.	3,817,785.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	54,066.00	L.	3,871,851.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	84,160.00	L.	3,956,011.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	46,175.00	L.	4,002,186.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	36,038.00	L.	4,038,224.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,469.00	L.	4,056,693.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,244.00	L.	4,086,937.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,024.00	L.	4,111,961.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	50,042.00	L.	4,162,003.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	62,571.00	L.	4,224,574.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,912.00	L.	4,242,486.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,753.00	L.	4,273,239.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,291.00	L.	4,288,530.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,778.00	L.	4,302,308.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,540.00	L.	4,318,848.68
23-jul-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,347.00	L.	4,335,195.68



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200010555476  
 Al 31 julio de 2021



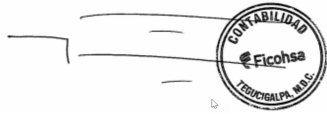
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	83,225.41
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862		L. 1,049,091.00	L. 1,049,091.00
30-jul-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862		L. 5,096,955.00	L. 6,146,046.00
30-jul-2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 62.74	L. 6,146,108.74
				L. 6,146,108.74
				L. 6,146,108.74
				L. 6,146,108.74
				L. 6,146,108.74
<b>Ingresos Totales</b>			<b>L.</b>	<b>6,146,108.74</b>

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 688,066.50	L. 688,066.50
23-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 231,678.00	L. 919,744.50
23-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 181,334.48	L. 1,101,078.98
30-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 1,196,711.48	L. 2,297,790.46
30-jul-2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 1,347,150.12	L. 3,644,940.58
				L. 4,101,329.08
<b>Egresos Totales</b>			<b>L.</b>	<b>4,101,329.08</b>

Saldo total de efectivo:	L.	2,128,005.07
--------------------------	----	--------------





BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200007639146  
Al 31 julio de 2021



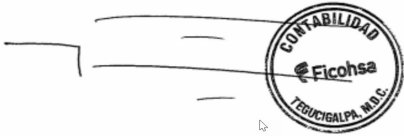
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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 31 julio de 2021**

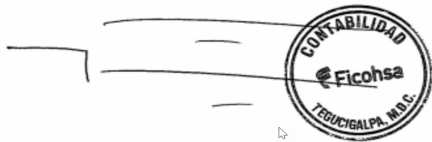


<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>5,001,015.63</b>
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-jul-2021	Credito por Intereses	L. 3,360.50	L. 3,360.50
			L. -
<b>Ingresos Totales</b>			L. <b>3,360.50</b>

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-jul-2021	Impuesto sobre Interes	L. 5.27	L. 5.27
28-jul-2021	Pago de Comision	L. 600.00	L. 600.00
28-jul-2021	Pago a Proveedores - DB	L. 310,873.18	L. 310,873.18
<b>Egresos Totales</b>			L. <b>311,478.45</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>4,692,897.68</b>
---------------------------------	----	---------------------



BANCO FICOHSA  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-105185/ 2618702  
Al 31 julio de 2021



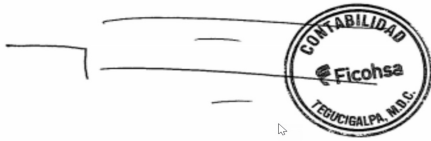
(Rehabilitacion Casa Blanca)

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.	-
--------------------------	----	---

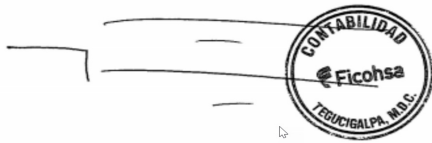


**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803**  
**Al 31 julio de 2021**



(Fondos Japon)

Saldo mes anterior:				L.	-
Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
			L.	-	
	<b>Ingresos Totales</b>			L.	-
Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
				L.	-
	<b>Egresos Totales</b>			L.	-
<b>Saldo total de efectivo:</b>				L.	-



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118**  
**Al 31 julio de 2021**



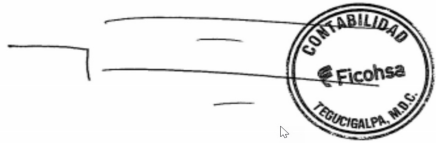
(Omasan)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>1,555,484.26</b>
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
30-jul-2021	Credito por Intereses		L. 517.13		L. 517.13
					L. 517.13
<b>Ingresos Totales</b>					<b>L. 517.13</b>

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
01-jul-2021	Impuesto sobre Interes		L. 61.27		L. 61.27
05-jul-2021	Pago de Comision		L. 200.00		L. 261.27
05-jul-2021	Pago a Proveedores - DB		L. 160,855.20		L. 161,116.47
23-jul-2021	Pago de Comision		L. 200.00		L. 161,316.47
23-jul-2021	Pago a Proveedores - DB		L. 19,000.00		L. 180,316.47
					L. 180,316.47
					L. 180,316.47
					L. 180,316.47
					L. 180,316.47
					L. 180,316.47
<b>Egresos Totales</b>					<b>L. 180,316.47</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>1,375,684.92</b>
---------------------------------	----	---------------------



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.01-240-127894/ 3259358  
 Al 31 julio de 2021



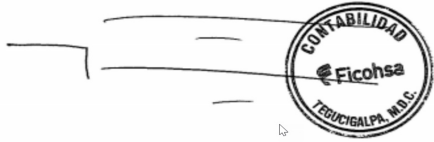
(Vaos de Leche/MDLC)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	-0.00
----------------------------	----	-------

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

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

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	-0.00
---------------------------------	----	-------



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429 / 2955528**  
**Al 31 julio de 2021**



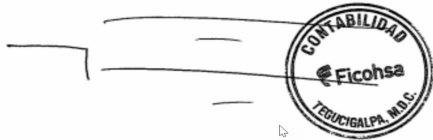
(PMIJ COMVIDA)

<b>Saldo mes anterior:</b>	L.	<b>3,603,694.72</b>
----------------------------	----	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
30-jul-2021	Credito por Intereses		L. 2,188.62	L. 2,188.62
				L. -
				L. -
<b>Ingresos Totales</b>				<b>L. 2,188.62</b>

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
01-jul-2021	Impuesto sobre Interes		L. 59.32	L. 59.32
13-jul-2021	Pago a Proveedores - DB		L. 60,000.00	L. 60,000.00
13-jul-2021	Pago de Comision		L. 400.00	L. 400.00
30-jul-2021	Pago de Comision		L. 1,200.00	L. 1,200.00
30-jul-2021	Pago a Proveedores - DB		L. 105,232.00	L. 105,232.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>Egresos Totales</b>				<b>L. 166,891.32</b>

<b>Saldo total de efectivo:</b>	L.	<b>3,438,992.02</b>
---------------------------------	----	---------------------



BANCO FICOHSA  
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-172111/ 5062004  
 Al 31 julio de 2021



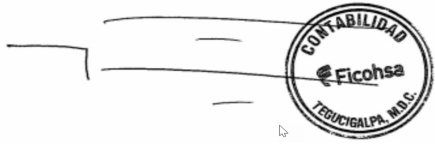
(Fondos TSP/MDLC)

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
				L.	-
<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.1-240-157432/ 3892905  
 Al 31 julio de 2021



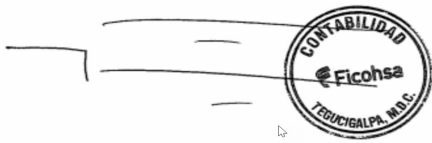
(Medicos Mundi)

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. 6461336  
 Al 31 julio de 2021



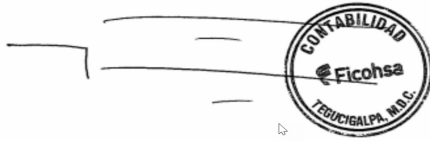
(Fondos TSP/MDLC)

	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 31 julio de 2021



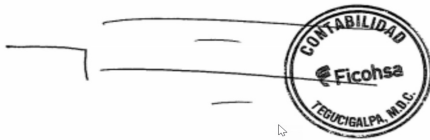
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

	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. -
				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 31 julio de 2021



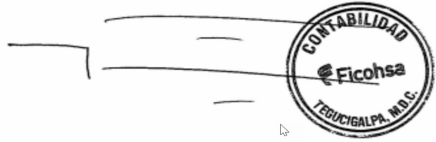
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
<b>Egresos Totales</b>				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 31 julio de 2021



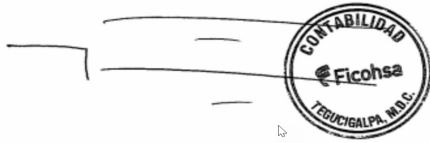
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
<b>Egresos Totales</b>				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 31 julio de 2021



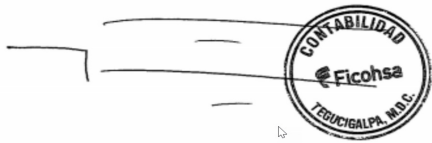
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
	<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. 200007206029  
 Al 31 julio de 2021



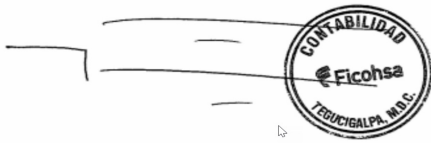
RESERVA DE LIQUIDEZ

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 31 julio de 2021



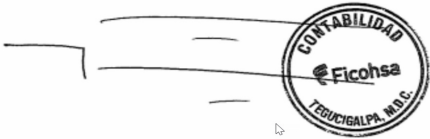
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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 31 julio de 2021



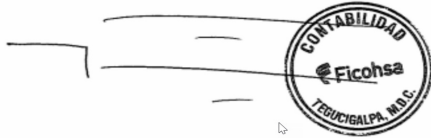
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
	<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. 200007428277  
 Al 31 julio de 2021



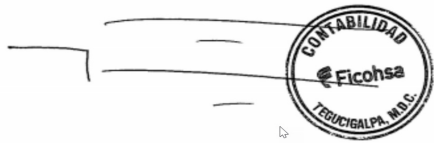
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC**  
**RESUMEN CAJA Y BANCOS**  
**Al 31 julio de 2021**



No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (TZ2)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBVY 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2	PROCORREDOR SUBVY 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	5,328,658.66	2,207,176.50	L. 4,511,978.17
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	43,028.80	-	L. 43,028.80
7	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	-	-	L.
9	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	501,617.51	33.41	L. 500,011.64
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	41,257.12	1,000.00	L. 42,257.12
12	RETENCIONES	41-240-025791	1976788	L.	375,876.72	5,906,650.94	L. 6,204,189.82
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	1,325,846.73	15,099,450.64	L. 16,036,384.19
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	210,042.68	4,644,691.18	L. 2,683,574.87
15	PNUD	01-240-101714	25-49972	L.	5,001,015.63	3,360.50	L. 2,171,158.99
16	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	-	-	L.
17	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	1,555,484.26	517.13	L. 1,375,684.92
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00
20	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	3,603,694.72	2,188.62	L. 166,891.32
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOMBBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L. 30,390.49
24	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	3,130.33	-	L. 3,130.33
25	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	66,977.26	-	L. 66,977.26
26	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L. 1.00
27	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L. 1,842.39
28	COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA	-	200005764431	L.	-	-	L.
29	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.
30	RECOLECCION DE DESECHOS	-	200007369758	L.	-	-	L.
31	MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS	-	200007369858	L.	-	-	L.
32	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
33	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	83,225.41	6,146,108.74	L. 2,128,005.07
	<b>Ingresos Totales</b>			L. 18,172,089.71	L. 34,011,177.66	L. 32,689,616.95	L. 19,493,650.42



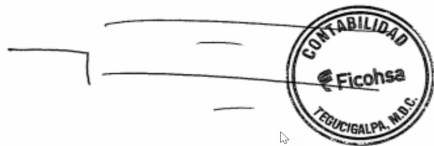
VA



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 31 julio de 2021**



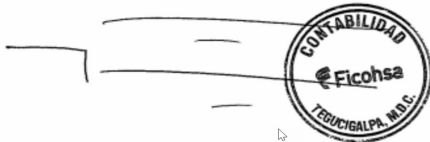
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 2,207,176.50
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. -
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. 33.41
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. 1,000.00
12	RETENCIONES	L. 5,906,650.94
13	GENERAL	L. 15,099,450.64
14	MUELLE CABOTAJE	L. 4,644,691.18
15	FUERZA UNIDAS	L. 6,146,108.74
16	PNUD	L. 3,360.50
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 517.13
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 2,188.62
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
	<b>Total ingresos:</b>	<b>L. 34,011,177.66</b>
	(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS	L. 14,359,706.67
	(-) 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. 19,651,470.99</b>
	<b>Comision fiduciaria (1.5%)</b>	<b>L. 294,772.06</b>



**BANCO FICOHSA**  
**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC**  
**2330203001 COMISION FIDUCIARIA**  
**Al 31 julio de 2021**



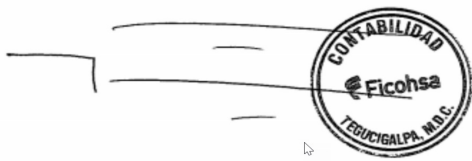
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	<b>Saldo del mes anterior:</b>			L. -
31/12/2019	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019		222,304.60	L. 1,127,031.39
30/12/2019	Pago comision fiduciaria	L. 1,127,031.39		L. -0.00
31/1/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020		1,353,144.39	L. 1,353,144.39
29/2/2020	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
6/7/2021	Pago comision fiduciaria	331,414.90		L. 721,227.00
31/7/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2021		294,772.06	L. 1,015,999.06
			<b>Saldo M/N:</b>	<b>L. 1,015,999.06</b>



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC  
 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)  
 Al 31 julio de 2021



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
<b>Saldo inicial:</b>	L. 16,493,783.99	L. 13,225,262.10	L. 12,968,921.89	L. 13,322,602.34	L. 18,172,089.71
<b>Ingresos</b>					
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 36,681,970.33	L. 21,554,553.39	L. 18,560,619.88	L. 25,926,518.63	L. 19,511,974.11
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 15,835.15	L. 11,758.51	L. 8,550.78	L. 11,069.69	L. 11,853.76
DESEMBOLSO POR PRESTAMO					
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)		L. 87,190.34	L. 3,620.39		L. 126,643.12
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)			L. 54,000.00		L. 2,000.00
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)					
<b>Total ingresos</b>	L. 36,826,879.75	L. 25,420,852.24	L. 18,656,128.68	L. 25,967,486.33	L. 19,652,470.99
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 182,054.93				
<b>Total credits</b>	L. 37,008,934.68	L. 25,420,852.24	L. 18,656,128.68	L. 25,967,486.33	L. 19,652,470.99
<b>Egresos</b>					
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 146,400.00	L. 51,800.00	L. 52,833.72	L. 43,409.48	L. 28,625.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 704.96	L. 824.52	L. 418.60	L. 850.68	L. 929.28
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS					
PAGO COMISION FIDUCIARIA		L. 2,281,990.05			L. 331,414.80
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 40,130,351.61	L. 23,342,577.88	L. 18,249,195.91	L. 21,073,738.80	L. 17,969,941.20
GASTO POR FUMIGACION EN CONDOMINIOS	L. -				
PAGO DE SERVICIO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA					
<b>Total egresos</b>	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45	L. 18,302,448.23	L. 21,117,998.96	L. 18,330,910.28
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES					
<b>Total debitos</b>	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45	L. 18,302,448.23	L. 21,117,998.96	L. 18,330,910.28
<b>Saldo en la cuenta de ahorros M/N</b>	L. 13,225,262.10	L. 12,968,921.89	L. 13,322,602.34	L. 18,172,089.71	L. 19,493,650.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC

Ingresos/Egresos  
Al 31 julio de 2021



CONCEPTO	abr-21	may-21	jun-21
<b>Ingresos</b>			
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. -
<b>Total ingresos</b>	<b>L. 21,653,502.24</b>	<b>L. 18,626,791.05</b>	<b>L. 25,967,486.33</b>
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
<b>Total credits</b>	<b>L. 21,653,502.24</b>	<b>L. 18,626,791.05</b>	<b>L. 25,967,486.33</b>
<b>Egresos</b>			
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
<b>Total egresos</b>	<b>L. 25,677,192.45</b>	<b>L. 18,302,448.23</b>	<b>L. 21,117,998.96</b>
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
<b>Total debitos</b>	<b>L. 25,677,192.45</b>	<b>L. 18,302,448.23</b>	<b>L. 21,117,998.96</b>
<b>Resultado Periodo</b>	<b>L. -4,023,690.21</b>	<b>L. 324,342.82</b>	<b>L. 4,849,487.37</b>

