



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: 07 de mayo del 2020

Por medio de la presente remito informe de Balance General del Fideicomiso del mes de abril 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

Fecha: 12.05.2021


Hora: 12:45:59

Página:1

A ABRIL 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	12,968,921.89	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	12,968,921.89	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,968,921.89	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	378,041.45	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	378,041.45	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	378,041.45	
TOTAL ACTIVOS	13,346,963.34	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		378,041.45
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		378,041.45
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		378,041.45
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		12,968,921.89
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		12,968,921.89
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		12,968,921.89
TOTAL PASIVO		13,346,963.34
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		13,346,963.34
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 abril de 2021



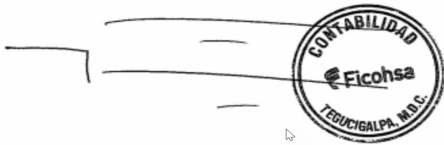
(Procorredor Subv 19)

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 30 abril de 2021



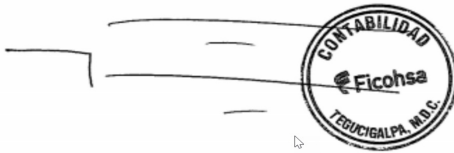
(Procorredor Subv 49)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
	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.41-240-19735/ 1702106
Al 30 abril de 2021



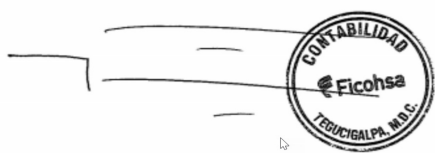
(SC Corozal y Bonitillo)

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.41-240-19753/ 1754246
 Al 30 abril de 2021



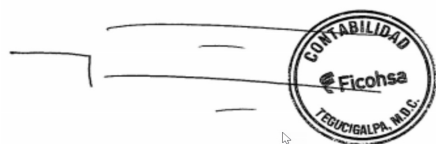
(SC Corozal)

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 abril de 2021



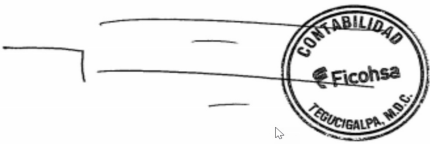
(FHIS)

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

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

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

Saldo total de efectivo:	L.	13,130.79
--------------------------	----	-----------



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



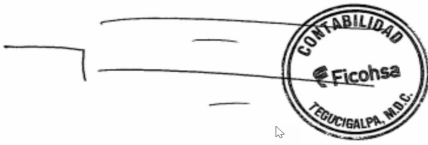
(ERP)

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 abril de 2021



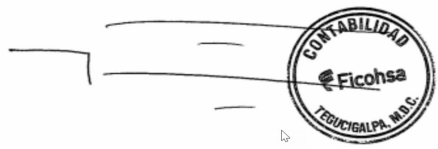
(Paseo Turístico)

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 30 abril de 2021



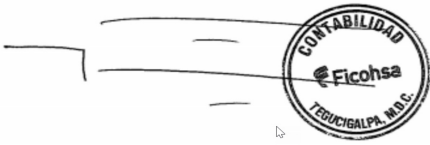
(Patronato Danto)

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 abril de 2021



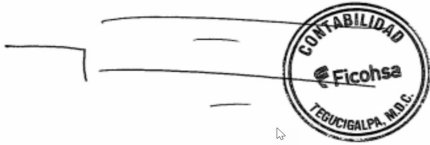
(Proyecto Pavimentacion 1)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos	Saldo
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 1,000,000.00		L. 1,000,000.00
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862	L. 500,000.00		L. 500,000.00
30 APR 2021	Credito por Intereses	L. 402.78		L. 402.78
			L.	-
			L.	-
			L.	-
Ingresos Totales			L.	1,500,402.78

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

Saldo total de efectivo:	L. 1,500,402.78
---------------------------------	------------------------



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



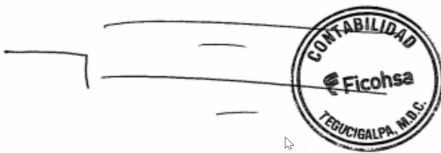
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	397,192.88
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
30 APR 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		18.17	L.	18.17
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
	Ingresos Totales			L.	18.17

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
05 APR 2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		58.25	L.	58.25
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		78,819.95	L.	78,878.20
21 APR 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		800.00	L.	79,678.20
22 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		247,484.41	L.	327,162.61
26 APR 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		400.00	L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
				L.	327,562.61
	Egresos Totales			L.	327,562.61

Saldo total de efectivo:	L.	69,648.44
---------------------------------	----	------------------



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



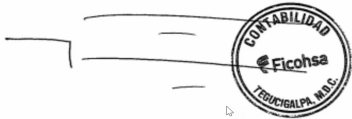
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	6,173,787.76
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L.	301.40	L.	301.40
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	15,917.39	L.	15,917.39
06 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	188,253.58	L.	188,253.58
07 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	196,816.88	L.	196,816.88
08 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	257,749.52	L.	257,749.52
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	284,093.83	L.	284,093.83
12 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	390,504.29	L.	390,504.29
13 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	291,280.76	L.	291,280.76
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	387,110.00	L.	387,110.00
15 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	153,088.67	L.	153,088.67
16 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	126,729.44	L.	126,729.44
16 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	19,181.87	L.	19,181.87
20 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	98,505.93	L.	98,505.93
21 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	143,549.46	L.	143,549.46
22 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	167,764.26	L.	167,764.26
23 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	174,286.03	L.	174,286.03
26 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	361,524.49	L.	361,524.49
27 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	168,013.30	L.	168,013.30
28 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	299,087.20	L.	299,087.20
29 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	182,431.77	L.	182,431.77
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	181,911.10	L.	181,911.10
30 APR 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L.	5,898.88	L.	5,898.88
				L.	-
				L.	-
				L.	-
Ingresos Totales				L.	4,094,000.05

Fecha	Concepto		Egresos		Saldo
05 APR 2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES	L.	225.53		225.53
26 APR 2021	Pago a préstamo No. 21-427-310471cuota #3 04-2021	L.	2,879,611.70		2,879,611.70
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS04124017862	L.	4,000,000.00		4,000,000.00
					-
					-
Egresos Totales				L.	6,879,837.23

Saldo total de efectivo:	L.	3,387,950.58
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 2,250,078.50

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,097.24	L 4,097.24
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,415.21	L 9,512.45
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	147.20	L 9,659.65
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,913.16	L 11,572.81
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	489,987.68	L 501,560.49
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,086.74	L 503,647.23
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	45,718.31	L 549,365.54
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	61,000.80	L 610,366.34
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	226,654.47	L 837,020.81
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,677.30	L 855,698.11
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,972.00	L 873,670.11
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	738.79	L 874,408.90
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,640.71	L 889,049.61
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,258.87	L 899,308.48
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,921.04	L 926,229.52
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	497,542.52	L 1,423,772.04
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,123.12	L 1,428,895.16
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,923.69	L 1,450,818.85
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,947.64	L 1,459,766.49
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,770.00	L 1,489,536.49
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	72,863.07	L 1,562,399.56
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	187,920.71	L 1,750,320.27
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,271.56	L 1,758,591.83
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,488.60	L 1,777,080.43
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,056.38	L 1,785,136.81
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	716,929.59	L 2,502,066.40
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,162.36	L 2,528,228.76
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,196.34	L 2,532,425.10
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	38,331.00	L 2,570,756.10
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	65,841.68	L 2,636,597.78
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	285,311.24	L 2,921,909.02
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,842.23	L 2,931,751.25
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,064.26	L 2,939,815.51
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,475.72	L 2,949,291.23
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	146.67	L 2,949,437.90
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,425.53	L 2,961,863.43
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,774.92	L 2,963,638.35
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,342.70	L 2,969,981.05
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	424,061.12	L 3,394,042.17
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,505.42	L 3,404,547.59
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,513.86	L 3,426,061.45
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	819.75	L 3,426,881.20
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,586.73	L 3,432,467.93
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	154,016.32	L 3,586,484.25
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,459.97	L 3,616,944.22
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.50	L 3,616,944.72
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,346.00	L 3,632,290.72
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,885.43	L 3,636,176.15
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,297.72	L 3,642,473.87
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,150.77	L 3,648,624.64
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,651.85	L 3,670,276.49
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	16,058.51	L 3,686,335.00
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	57,276.36	L 3,743,611.36
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	469,633.25	L 4,213,244.61
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,704.94	L 4,215,949.55
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,029.45	L 4,230,979.00
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,114.83	L 4,245,093.83
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,971.14	L 4,259,064.97
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,343.75	L 4,276,408.72
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	46,996.00	L 4,323,404.72
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,968.98	L 4,364,373.70
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,196.50	L 4,393,570.20
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,639.46	L 4,404,209.66
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,257.19	L 4,409,466.85
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	46,996.00	L 4,456,462.85
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,160.21	L 4,460,623.06
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,815.99	L 4,464,439.05
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,619.86	L 4,485,058.91
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,906.81	L 4,494,965.72
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,709.54	L 4,496,675.26
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,449.97	L 4,526,125.23
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	515,594.99	L 5,041,720.22
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,909.53	L 5,048,629.75
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,766.04	L 5,051,395.79
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,488.64	L 5,063,884.43
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,557.00	L 5,073,441.43
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,033.27	L 5,081,474.70
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,239.18	L 5,091,713.88
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,609.82	L 5,095,323.70
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,791.27	L 5,099,114.97
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,824.93	L 5,112,939.90
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,955.88	L 5,124,895.78
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,861.66	L 5,152,757.44
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,646.36	L 5,157,403.80
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,829.15	L 5,162,232.95
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	24,260.99	L 5,186,493.94
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	160,361.85	L 5,346,855.79
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,288.60	L 5,357,144.39
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,249.13	L 5,376,393.52
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	113,803.19	L 5,490,196.71

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



(Cuenta General)

09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	498,067.39	L	5,988,264.10
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,002.66	L	5,994,266.76
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,753.90	L	6,006,020.66
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,909.80	L	6,008,930.46
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,788.78	L	6,010,719.24
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,817.30	L	6,025,536.54
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,652.31	L	6,032,188.85
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,341.10	L	6,041,529.95
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,101.72	L	6,053,631.67
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,880.00	L	6,066,511.67
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	83,334.00	L	6,149,845.67
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	803,829.86	L	6,953,675.53
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,000.04	L	6,958,675.57
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,763.78	L	6,977,439.35
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,866.38	L	6,981,305.73
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,100.00	L	6,982,405.73
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,868.96	L	7,012,274.69
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,069.73	L	7,020,344.42
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,787.48	L	7,024,131.90
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	288,135.63	L	7,312,267.53
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,629.73	L	7,345,897.26
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,437.05	L	7,356,334.31
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	239,964.28	L	7,596,298.59
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	242,755.88	L	7,839,054.47
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	261,535.06	L	8,100,589.53
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,928.34	L	8,104,517.87
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,056.49	L	8,127,574.36
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,858.88	L	8,143,433.24
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,955.54	L	8,178,388.78
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,722.42	L	8,189,111.20
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	245,352.16	L	8,434,463.36
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	281,414.48	L	8,715,877.84
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,898.02	L	8,726,775.86
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,331.90	L	8,754,107.76
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	317,750.71	L	9,071,858.47
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,230.50	L	9,075,088.97
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,675.53	L	9,082,764.50
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,173.44	L	9,092,937.94
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	236,133.84	L	9,329,071.78
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,519.88	L	9,344,591.66
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	825.32	L	9,345,416.98
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,884.76	L	9,360,301.74
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,497.23	L	9,368,798.97
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,387.39	L	9,437,186.36
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	330,529.69	L	9,767,716.05
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	34,287.95	L	9,802,004.00
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,271.50	L	9,808,275.50
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,507.09	L	9,813,782.59
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,747.04	L	9,815,529.63
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	254,888.05	L	10,070,417.68
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,150.56	L	10,080,568.24
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,171.31	L	10,082,739.55
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	65,407.13	L	10,148,146.68
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,657.69	L	10,154,804.37
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,570.15	L	10,180,374.52
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,256.07	L	10,182,630.59
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	43,194.71	L	10,225,825.30
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	117,933.66	L	10,343,758.96
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,193.81	L	10,367,952.77
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,669.95	L	10,382,622.72
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	519.94	L	10,383,142.66
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,331.00	L	10,406,473.66
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,845.43	L	10,412,319.09
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,659.30	L	10,419,978.39
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	165,462.47	L	10,585,440.86
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,548.24	L	10,606,989.10
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,808.31	L	10,610,797.41
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,299.51	L	10,639,096.92
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	152,416.24	L	10,791,513.16
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,839.50	L	10,812,352.66
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	12.40	L	10,812,365.06
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,918.06	L	10,815,283.12
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	330,110.00	L	11,145,393.12
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	71,928.82	L	11,217,321.94
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.00	L	11,217,521.94
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	73,406.59	L	11,290,928.53
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	153,082.20	L	11,444,010.73
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	80,814.50	L	11,524,825.23
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,702.00	L	11,534,527.23
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,702.00	L	11,544,229.23
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,402.16	L	11,546,631.39
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	252,637.82	L	11,799,269.21
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,037.39	L	11,809,306.60
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,952.46	L	11,821,259.06
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	158,355.63	L	11,979,614.69
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	226,960.86	L	12,206,575.55
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,088.95	L	12,220,664.50
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,991.19	L	12,263,655.69
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	35.00	L	12,263,690.69
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	33,882.55	L	12,297,573.24
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	315,540.34	L	12,613,113.58
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,000.00	L	12,615,113.58
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,049.71	L	12,656,163.29
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,168.34	L	12,679,331.63

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



(Cuenta General)

22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	434.90	L	12,679,766.53
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	103.71	L	12,679,870.24
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	46.51	L	12,679,916.75
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,796.57	L	12,697,713.32
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	301,071.44	L	12,998,784.76
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	531,617.23	L	13,530,401.99
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	46,064.14	L	13,576,466.13
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	122,828.76	L	13,699,294.89
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,640.39	L	13,752,935.28
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	571,171.16	L	14,324,106.44
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	846.85	L	14,324,953.29
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,297.88	L	14,327,251.17
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,913.39	L	14,355,164.56
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	286,913.35	L	14,642,077.91
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,325.49	L	14,660,403.40
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,660.39	L	14,663,063.79
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,103.11	L	14,726,166.90
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	364,317.38	L	15,090,484.28
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	10,735.47	L	15,101,219.75
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,514.24	L	15,122,733.99
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,200.00	L	15,123,933.99
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,631.40	L	15,127,565.39
26 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	278,209.35	L	15,405,774.74
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	146,012.94	L	15,551,787.68
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,646.30	L	15,583,433.98
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	144,248.58	L	15,727,682.56
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,312.37	L	15,730,994.93
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	657,590.66	L	16,388,585.59
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,000.00	L	16,418,585.59
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	67,533.62	L	16,486,119.21
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,338.47	L	16,552,457.68
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	99,044.34	L	16,651,502.02
27 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	113,760.00	L	16,765,262.02
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,267.35	L	16,790,529.37
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	200.25	L	16,790,729.62
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,341.73	L	16,792,071.35
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,687.37	L	16,794,758.72
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	172,129.82	L	16,966,888.54
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	237,635.14	L	17,204,523.68
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,597.04	L	17,216,120.72
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	21,835.79	L	17,237,956.51
28 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	356,540.83	L	17,594,497.34
29 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	333,673.48	L	17,928,170.82
29 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	76,508.91	L	18,004,679.73
29 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	416,686.21	L	18,421,365.94
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	0.20	L	18,421,366.14
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,631.21	L	18,435,997.35
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170	L	4,000,000.00	L	22,435,997.35
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	267,124.14	L	22,703,121.49
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,006.13	L	22,708,127.62
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,759.85	L	22,710,887.47
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,991.49	L	22,726,878.96
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,095.56	L	22,756,974.52
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	56,938.92	L	22,813,913.44
30 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES	L	184,441.87	L	22,998,355.31
30 APR 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L	2,714.71	L	23,001,070.02
		L		L	23,001,070.02
		L		L	23,001,070.02
		L		L	23,001,070.02
	Ingresos Totales	Oficio	L		23,001,070.02

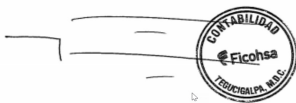
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 30 abril de 2021



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
05 APR 2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L 417.27	L 417.27
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 15,917.39	L 16,334.66
05 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 316	L 14,500.00	L 30,834.66
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 41-240-25782	TS LCE 05-04-2021 (318)	L 1,000,000.00	L 1,030,834.66
06 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 188,253.58	L 1,219,088.24
06 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 400,000.00	L 1,619,088.24
07 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 196,816.88	L 1,815,905.12
07 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	No 319	L 1,107,329.95	L 2,923,235.07
07 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	No 323	L 22,284.36	L 2,945,519.43
07 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 325	L 3,750.00	L 2,949,269.43
07 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 700,000.00	L 3,649,269.43
08 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 257,749.52	L 3,907,018.95
08 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 328	L 231,768.83	L 4,138,787.78
08 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 800,000.00	L 4,938,787.78
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 284,093.83	L 5,222,881.61
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 700,000.00	L 5,922,881.61
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 350,000.00	L 6,272,881.61
12 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 390,504.29	L 6,663,385.90
12 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 334	L 81,259.00	L 6,744,644.90
12 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 500,000.00	L 7,244,644.90
13 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 291,280.76	L 7,535,925.66
13 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 1,000,000.00	L 8,535,925.66
13 APR 2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 6,200.00	L 8,542,125.66
13 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 340	L 48,566.32	L 8,590,691.98
13 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-04-2021 (342)	L 400,000.00	L 8,990,691.98
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 387,110.00	L 9,377,801.98
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 41-240-25782	TS LCE 14-04-2021 (348)	L 500,000.00	L 9,877,801.98
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 400,000.00	L 10,277,801.98
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 346	L 301,277.33	L 10,579,079.31
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 344	L 278,159.63	L 10,857,238.94
15 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 153,088.67	L 11,010,327.61
16 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 126,729.44	L 11,137,057.05
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 351	L 40,243.50	L 11,177,300.55
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 354	L 62,958.20	L 11,240,258.75
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 352	L 991,740.05	L 12,231,998.80
20 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 98,505.93	L 12,330,504.73
21 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 360	L 320,909.80	L 12,651,414.53
21 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 500,000.00	L 13,151,414.53
21 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 143,549.46	L 13,294,963.99
21 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 21-04-21 (364)	L 400,000.00	L 13,694,963.99
21 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 363	L 104,995.56	L 13,799,959.55
21 APR 2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 9,200.00	L 13,809,159.55
22 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 167,764.26	L 13,976,923.81
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 367	L 417,838.30	L 14,394,762.11
23 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 174,286.03	L 14,569,048.14
23 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 500,000.00	L 15,069,048.14
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 370	L 62,000.00	L 15,131,048.14
26 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 361,524.49	L 15,492,572.63
26 APR 2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L 3,600.00	L 15,496,172.63
26 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L 500,000.00	L 15,996,172.63
26 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 375	L 272,461.53	L 16,268,634.16
27 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 168,013.30	L 16,436,647.46
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 638.39	L 16,437,285.85
27 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 600,000.00	L 17,037,285.85
28 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 299,087.20	L 17,336,373.05
28 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 38,451.77	L 17,374,824.82
29 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 182,431.77	L 17,557,256.59
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 38,220.25	L 17,595,476.84
29 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 200,000.00	L 17,795,476.84
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 554,300.67	L 18,349,777.51
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 527,000.00	L 18,876,777.51
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L 181,911.10	L 19,058,688.61
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 2,200,000.00	L 21,258,688.61
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L 500,000.00	L 21,758,688.61
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L 450,000.00	L 22,208,688.61
30 APR 2021	PAGO COMISION FIDUCIARIA		L 2,281,990.05	L 24,490,678.66
				L 24,490,678.66
				L 24,490,678.66
	Egresos Totales		L	24,490,678.66

Saldo total de efectivo: L 760,469.86



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	179,643.02
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
06 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 400,000.00	L. 400,000.00
07 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 700,000.00	L. 1,100,000.00
08 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 800,000.00	L. 1,900,000.00
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 700,000.00	L. 2,600,000.00
09 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 350,000.00	L. 2,950,000.00
12 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 500,000.00	L. 3,450,000.00
13 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 1,000,000.00	L. 4,450,000.00
14 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 400,000.00	L. 4,850,000.00
15 APR 2021	INGRESOS RECIBIDOS		L. 43,595.17	L. 4,893,595.17
15 APR 2021	INGRESOS RECIBIDOS		L. 43,595.17	L. 4,937,190.34
21 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 500,000.00	L. 5,437,190.34
23 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 500,000.00	L. 5,937,190.34
26 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 500,000.00	L. 6,437,190.34
27 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 600,000.00	L. 7,037,190.34
29 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 200,000.00	L. 7,237,190.34
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 2,200,000.00	L. 9,437,190.34
30 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 450,000.00	L. 9,887,190.34
30 APR 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 85.91	L. 9,887,276.25
				L. 9,887,276.25
				L. 9,887,276.25
				L. 9,887,276.25
				L. 9,887,276.25
				L. 9,887,276.25
Ingresos Totales			L.	9,887,276.25

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
05 APR 2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 16.48	L. 16.48
05 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 301.40	L. 317.88
06 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	No 321	L. 21,494.39	L. 21,812.27
06 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE No.(322)	L. 31,595.07	L. 53,407.34
07 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 324	L. 395,200.00	L. 448,607.34
09 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 331	L. 48,192.67	L. 496,800.01
09 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 333	L. 11,452.48	L. 508,252.49
09 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 09-04-2021 Carta No. 331	L. 204,302.43	L. 712,554.92
09 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 09-04-2021 Carta No. 333	L. 2,342,022.22	L. 3,054,577.14
12 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 334	L. 19,084.08	L. 3,073,661.22
12 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 09-04-2021 (334)	L. 39,007.84	L. 3,112,669.06
12 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 337	L. 57,193.49	L. 3,169,862.55
13 APR 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 16,400.00	L. 3,186,262.55
13 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 343	L. 50,336.84	L. 3,236,599.39
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 13-04-2021 (343)	L. 1,113,898.36	L. 4,350,497.75
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	CARTA 345	L. 108,987.91	L. 4,459,485.66
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	CARTA 331	L. 12,879.13	L. 4,472,364.79
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	CARTA 349	L. 21,797.59	L. 4,494,162.38
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 14-04-2021 CARTA 345	L. 65,392.77	L. 4,559,555.15
14 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 14-04-2021 CARTA 331	L. 205,363.17	L. 4,764,918.32
16 APR 2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L. 19,181.87	L. 4,784,100.19
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 356	L. 103,982.24	L. 4,888,082.43
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 16-04-2021 CARTA 355	L. 27,966.78	L. 4,916,049.21
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 16-04-2021 CARTA 353	L. 23,166.78	L. 4,939,215.99
16 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 16-04-2021 (357-358)	L. 29,366.78	L. 4,968,582.77
21 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 20-04-2021 (359)	L. 136,999.36	L. 5,105,582.13
21 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No. 361	L. 32,241.60	L. 5,137,823.73
21 APR 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 5,600.00	L. 5,143,423.73
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 368	L. 15,000.00	L. 5,158,423.73
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LC No 366	L. 85,000.00	L. 5,243,423.73
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 23-04-21 (369)	L. 11,494.43	L. 5,254,918.16
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 23-04-21 372	L. 14,078.54	L. 5,268,996.70
23 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 23-04-21 373)	L. 29,407.57	L. 5,298,404.27
26 APR 2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,600.00	L. 5,300,004.27
26 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 26-04-21 CARTA 376	L. 10,949.52	L. 5,310,953.79
26 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO	LCE 26-04-21 CARTA 377	L. 16,607.61	L. 5,327,561.40
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,703.84	L. 5,342,265.24

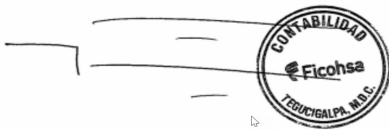
BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 30 abril de 2021



(Retenciones)

27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	9,938.01	L.	5,352,203.25
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	10,949.52	L.	5,363,152.77
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	1,601,914.08	L.	6,965,066.85
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	14,038.48	L.	6,979,105.33
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	14,583.39	L.	6,993,688.72
27 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	206,250.31	L.	7,199,939.03
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	15,818.64	L.	7,215,757.67
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	9,085.61	L.	7,224,843.28
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	11,127.14	L.	7,235,970.42
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	43,595.07	L.	7,279,565.49
29 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	37,995.07	L.	7,317,560.56
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	59,788.38	L.	7,377,348.94
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	240,311.31	L.	7,617,660.25
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	162,363.43	L.	7,780,023.68
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	138,224.55	L.	7,918,248.23
30 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L.	1,646,069.50	L.	9,564,317.73
					L.	9,787,184.85
Egresos Totales					L.	9,787,184.85

Saldo total de efectivo:					L.	279,734.42
---------------------------------	--	--	--	--	----	-------------------



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	995,579.35
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio		Ingresos		Saldo
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,197.65	L.	12,197.65
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,543.30	L.	16,740.95
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,250.98	L.	37,991.93
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,382.00	L.	98,373.93
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,564.00	L.	101,937.93
05 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,377.72	L.	149,315.65
06 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	41,876.93	L.	191,192.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,800.00	L.	235,992.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	29,079.00	L.	265,071.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,356.00	L.	283,427.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,912.00	L.	331,339.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	64,835.00	L.	396,174.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	94,896.00	L.	491,070.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,015.00	L.	521,085.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,427.00	L.	541,512.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,027.00	L.	564,539.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,811.00	L.	581,350.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,011.00	L.	605,361.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,628.00	L.	630,989.58
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42.24	L.	631,031.82
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2.00	L.	631,033.82
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2.00	L.	631,035.82
07 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,304.92	L.	654,340.74
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,082.00	L.	657,422.74
08 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,112.17	L.	668,534.91
09 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	37,797.44	L.	706,332.35
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,193.24	L.	717,525.59
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,862.29	L.	723,387.88
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,451.00	L.	726,838.88
12 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,225.00	L.	730,063.88
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,767.09	L.	757,830.97
13 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,065.64	L.	776,896.61
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,595.00	L.	781,491.61
14 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,375.08	L.	796,866.69
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	131,551.00	L.	928,417.69
15 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,269.75	L.	932,687.44
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,754.00	L.	935,441.44
16 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,341.41	L.	956,782.85
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,593.53	L.	975,376.38
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,422.65	L.	980,799.03
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,709.00	L.	983,508.03
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,820.00	L.	985,328.03
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	575.00	L.	985,903.03
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,386.67	L.	997,289.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,002.00	L.	1,055,291.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,619.00	L.	1,059,910.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,188.00	L.	1,069,098.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,347.00	L.	1,080,445.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,910.00	L.	1,091,355.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,629.00	L.	1,101,984.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,241.00	L.	1,112,225.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,791.00	L.	1,129,016.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,460.00	L.	1,140,476.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,278.00	L.	1,150,754.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,547.00	L.	1,160,301.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,709.00	L.	1,169,010.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,877.00	L.	1,177,887.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,709.00	L.	1,210,596.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,765.00	L.	1,215,361.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,600.00	L.	1,233,961.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	144,670.00	L.	1,378,631.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	86,016.00	L.	1,464,647.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,939.00	L.	1,495,586.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,298.00	L.	1,521,884.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,185.00	L.	1,562,069.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,708.00	L.	1,593,777.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,111.00	L.	1,610,888.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,857.00	L.	1,633,745.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	69,925.00	L.	1,703,670.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,842.00	L.	1,731,512.70
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14.36	L.	1,731,527.06
20 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,427.00	L.	1,733,954.06
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	35,458.90	L.	1,769,412.96
21 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,111.52	L.	1,775,524.48
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,058.00	L.	1,778,582.48
22 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,248.18	L.	1,799,830.66
23 APR 2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,459.00	L.	1,802,289.66

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



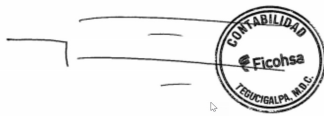
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	485,260.44
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos		Saldo
30 APR 2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 46.01		L. 46.01
					L. 46.01
					L. 46.01
Ingresos Totales			L.		46.01

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos		Saldo
05 APR 2021	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 43.41		L. 43.41
28 APR 2021	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 144,000.00		L. 144,043.41
					L. 144,043.41
Egresos Totales			L.		144,043.41

Saldo total de efectivo:	L.	341,263.04
--------------------------	----	------------



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



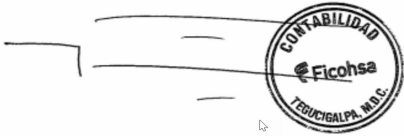
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	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 abril de 2021

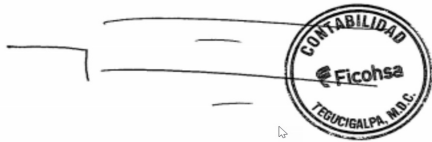


Saldo mes anterior:	L.	-
---------------------	----	---

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.01-240-105185/ 2618702
 Al 30 abril de 2021



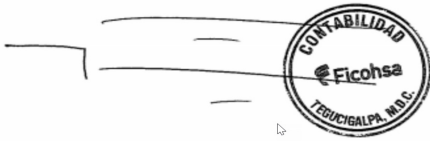
(Rehabilitacion Casa Blanca)

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

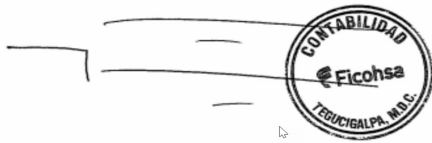


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 30 abril de 2021



(Fondos Japon)

Saldo mes anterior:				L.	-
Fecha	Concepto		Ingresos	L.	Saldo
			L.	-	
	Ingresos Totales			L.	-
Fecha	Concepto		Egresos	L.	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.01-240-127894/ 3259358
 Al 30 abril de 2021



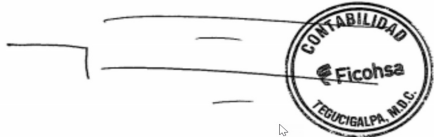
(Vaos de Leche/MDLC)

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
---------------------------------	----	-------



BANCO FICOHSA
 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
 CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-119429/ 2955528
 Al 30 abril de 2021



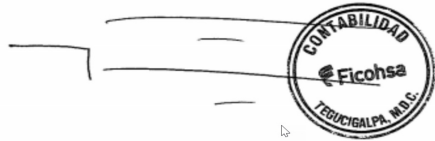
(PMIJ COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	415,526.69
----------------------------	----	-------------------

Fecha	Concepto		Ingresos		Saldo
14 APR 2021	ACH LBTR - CR		L. 3,767,350.00	L.	3,767,350.00
30 APR 2021	Credito por Intereses		L. 1,474.89	L.	1,474.89
				L.	-
Ingresos Totales				L.	3,768,824.89

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos		Saldo
05 APR 2021	Impuesto sobre Interes		L. 9.20	L.	9.20
05 APR 2021	Pago a Proveedores - DB		L. 38,402.43	L.	38,402.43
12 APR 2021	Pago a Proveedores - DB		L. 26,942.60	L.	26,942.60
13 APR 2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,800.00	L.	1,800.00
13 APR 2021	Pago a Proveedores - DB		L. 78,800.00	L.	78,800.00
21 APR 2021	CARGO POR SERVICIO BANCARIO		L. 1,200.00	L.	1,200.00
				L.	-
				L.	-
Egresos Totales				L.	147,154.23

Saldo total de efectivo:	L.	4,037,197.35
---------------------------------	----	---------------------



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



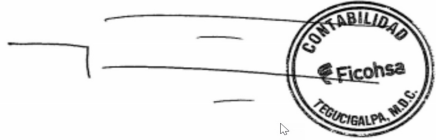
(Fondos TSP/MDLC)

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 abril de 2021



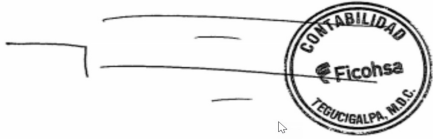
(Medicos Mundi)

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 30 abril de 2021



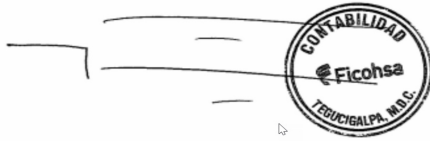
(Fondos TSP/MDLC)

	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 abril de 2021



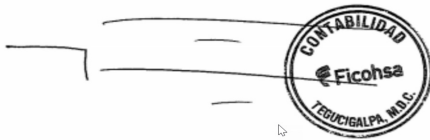
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

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

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.	66,977.26
--------------------------	----	-----------



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



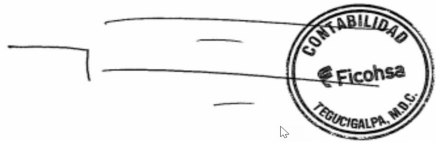
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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 abril de 2021



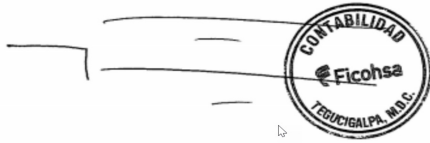
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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. -
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 abril de 2021



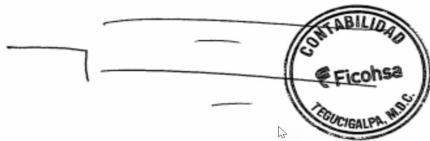
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				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 abril de 2021



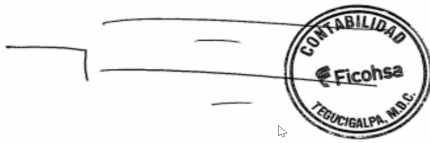
RESERVA DE LIQUIDEZ

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 abril de 2021



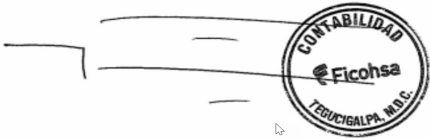
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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 abril de 2021



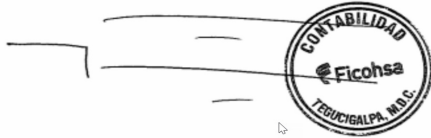
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
				L. -
				L. -
				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 abril de 2021



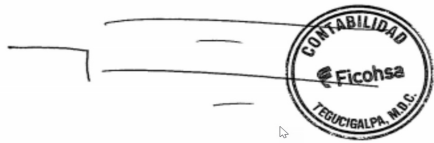
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

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



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



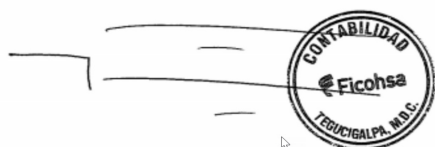
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (TZ2)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1	PROCORREDOR SUBVY 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2	PROCORREDOR SUBVY 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	6,173,787.76	4,094,000.05	L.
4	SC COROZAL Y BONITILLO	41-240-019735	1702106	L.	-	-	L.
5	SC COROZAL	41-240-019753	1754246	L.	-	-	L.
6	FHIS	41-240-019762	1702114	L.	13,130.79	-	L.
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.	-0.00	1,500,402.78	L.
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	397,192.88	18.17	L.
12	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	179,643.02	9,887,276.25	L.
13	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	2,250,078.50	23,001,070.02	L.
14	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	935,260.42	2,556,436.85	L.
15	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	-	-	L.
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.	2,043,040.13	878.39	L.
19	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L.
20	PMII/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	415,526.69	3,768,824.89	L.
21	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23	BOMBEBOS	-	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 MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L.
28	COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA	-	200005764431	L.	-	-	L.
29	RESERVA DE LIQUIDEZ	-	200007206029	L.	-	-	L.
30	RECOLECCIÓN 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.	485,260.44	46.01	L.
	Ingresos Totales			L.	12,995,262.10	44,808,953.41	L.
						44,835,293.62	L.
							12,968,921.89



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



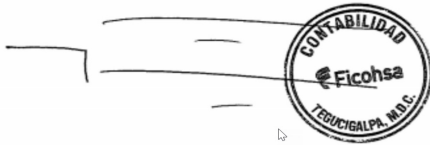
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 4,094,000.05
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. -
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. 1,500,402.78
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. 18.17
12	RETENCIONES	L. 9,887,276.25
13	GENERAL	L. 23,001,070.02
14	MUELLE CABOTAJE	L. 2,556,436.85
15	FUERZA UNIDAS	L. 46.01
16	PNUD	L. -
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 878.39
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 3,768,824.89
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 44,808,953.41
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 14,756,190.07
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 4,850,000.00
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 25,202,763.34
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 378,041.45



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



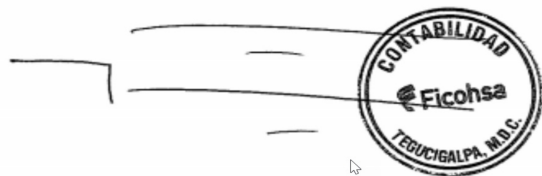
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2019	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019		222,304.60	L. 1,127,031.39
30/12/2019	Pago comision fiduciaria	L. 1,127,031.39		L. -0.00
31/1/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020		1,353,144.39	L. 1,353,144.39
29/2/2020	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 03/2021		378,041.45	L. 378,041.45
			Saldo M/N:	L. 378,041.45



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



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
Saldo inicial:	L. 12,251,403.37	L. 39,330,559.54	L. 16,493,783.99	L. 13,225,262.10
Ingresos				
INGRESOS MUNICIPALES	L. 65,072,363.33	L. 50,080,361.58	L. 36,681,970.33	L. 21,554,553.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 13,928.69	L. 22,724.21	L. 15,835.15	L. 11,758.51
DESEMBOLSO POR PRESTAMO				
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. 372,869.33			L. 87,190.34
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. 67,760.00			
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)				
DEPOSITOS RECIBIDOS(2955528)			L. 129,074.27	L. 3,767,350.00
DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)		L. 150,000.00		
Total ingresos	L. 65,526,921.35	L. 50,253,085.79	L. 36,826,879.75	L. 25,420,852.24
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 43,040.35		L. 182,054.93	
Total creditos	L. 65,569,961.70	L. 50,253,085.79	L. 37,008,934.68	L. 25,420,852.24
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 700.00	L. 71,100.00	L. 146,400.00	L. 51,800.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 521.05	L. 703.54	L. 704.96	L. 824.52
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS				
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,775,000.00			L. 2,281,990.05
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 36,214,484.69	L. 73,018,057.80	L. 40,130,351.61	L. 23,342,577.88
GASTO POR FUMIGACION EN CONDOMINIOS	L. -	L. -	L. -	
PAGO DE SERVICIO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA				
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	L. -	L. -	L. -	L. -
Total egresos	L. 37,990,705.74	L. 73,089,861.34	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 500,099.79			
Total debitos	L. 38,490,805.53	L. 73,089,861.34	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 39,330,559.54	L. 16,493,783.99	L. 13,225,262.10	L. 12,968,921.89



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



CONCEPTO	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21
Ingresos				
INGRESOS MUNICIPALES	L. 65,072,363.33	L. 50,080,361.58	L. 36,681,970.33	L. 21,554,553.39
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 13,928.69	L. 22,724.21	L. 15,835.15	L. 11,758.51
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -	L. -
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. 372,869.33	L. -	L. -	L. 87,190.34
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. 67,760.00	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -	L. -
	L. -	L. 150,000.00	L. -	L. -
Total ingresos	L. 65,526,921.35	L. 50,253,085.79	L. 36,697,805.48	L. 21,653,502.24
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 43,040.35	L. -	L. 182,054.93	L. -
Total credits	L. 65,569,961.70	L. 50,253,085.79	L. 36,879,860.41	L. 21,653,502.24
Egresos				
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 700.00	L. 71,100.00	L. 146,400.00	L. 51,800.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 521.05	L. 703.54	L. 704.96	L. 824.52
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,775,000.00	L. -	L. -	L. 2,281,990.05
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 36,214,484.69	L. 73,018,057.80	L. 40,130,351.61	L. 23,342,577.88
Total egresos	L. 37,990,705.74	L. 73,089,861.34	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 500,099.79	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 38,490,805.53	L. 73,089,861.34	L. 40,277,456.57	L. 25,677,192.45
Resultado Periodo	L. 27,079,156.17	L. -22,836,775.55	L. -3,397,596.16	L. -4,023,690.21

