



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: 08 diciembre del 2021

Por medio de la presente remito informe estado de cuenta del Fideicomiso con Banco FICOHSA del mes de noviembre del 2021, para ser cargado al Portal de Transparencia.



Lic. JUSTA CORDOVA GARCIA
Tesorero Municipal.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA

A NOVIEMBRE DE 2021

Fecha: 09.12.2021

Hora: 11:32:37

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	18,302,404.94	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANC NAC	18,302,404.94	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	18,302,404.94	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	793,049.19	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	793,049.19	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	793,049.19	
TOTAL ACTIVOS	19,095,454.13	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		793,049.19
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		793,049.19
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		793,049.19
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		18,302,404.94
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		18,302,404.94
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		18,302,404.94
TOTAL PASIVO		19,095,454.13
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		19,095,454.13
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 noviembre de 2021



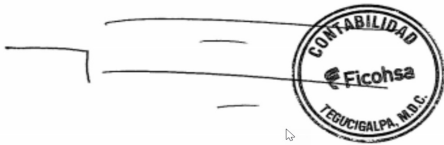
(Procorredor Subv 19)

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

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
	Egresos Totales	L.	-

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





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



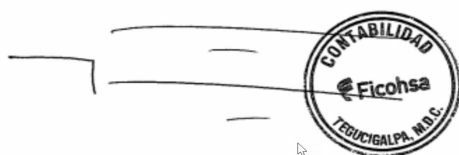
(Procorredor Subv 49)

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 noviembre de 2021



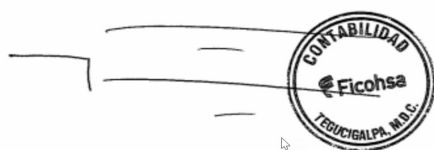
(SC Corozal y Bonitillo)

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 noviembre de 2021



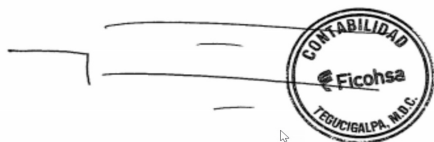
(SC Corozal)

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 noviembre de 2021



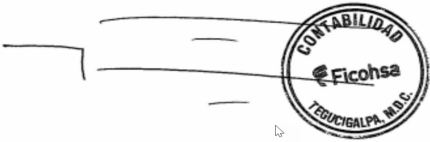
(FHIS)

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 30 noviembre de 2021



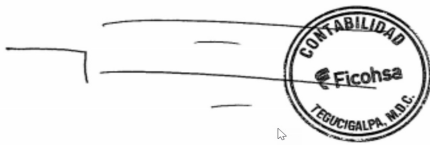
(ERP)

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 noviembre de 2021



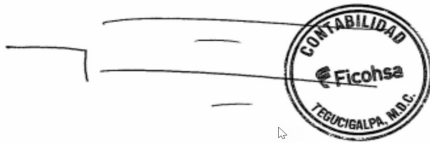
(Paseo Turístico)

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

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
24/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791	L. 3,578,229.40	L. 3,578,229.40
30/11/2021	INTERES DEVENGADO EN LA CUENTA	L. 513.47	L. 3,578,742.87
		L. -	L. 3,578,742.87
Ingresos Totales		L.	3,578,742.87

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

Saldo total de efectivo:	L.	3,578,742.87
--------------------------	----	--------------



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



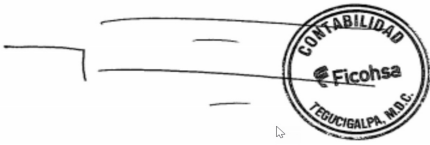
(Patronato Danto)

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 noviembre de 2021



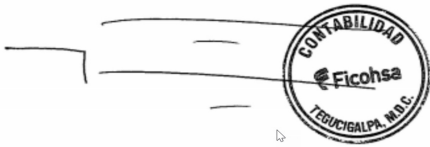
(Proyecto Pavimentacion 1)

Saldo mes anterior:	L. 1,627.27
---------------------	-------------

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

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

Saldo total de efectivo:	L. 1,627.27
--------------------------	-------------



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



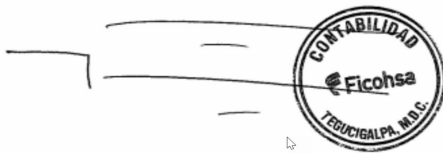
(Proyecto Pavimentacion 2)

Saldo mes anterior:	L.	42,257.12
---------------------	----	-----------

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

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

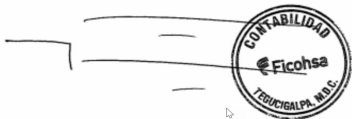
Saldo total de efectivo:	L.	42,257.12
--------------------------	----	-----------



Saldo mes anterior:	L.	5,006,176.13
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 466.38	466.38
26-nov-2021	PAGO A PRÉSTAMO NO. 21-427-310471	L. 2,879,611.70	2,880,078.08
			2,880,078.08
			2,880,078.08
			2,880,078.08
			2,880,078.08
	Egresos Totales	L.	2,880,078.08

Saldo total de efectivo:	L.	4,828,058.15
--------------------------	----	--------------



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



(Cuenta General)

Saldo mes anterior: L. 78,727.19

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,500.00	L. 2,500.00
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,500.00	L. 5,000.00
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,500.00	L. 22,500.00
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,988.00	L. 26,488.00
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	204,122.82	L. 230,610.82
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,049.00	L. 231,659.82
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,415.21	L. 237,075.03
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	101,029.60	L. 338,104.63
02-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,472.96	L. 363,577.59
02-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	187,104.00	L. 550,681.59
02-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	66,645.32	L. 617,326.91
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,716.78	L. 642,043.69
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	306,741.23	L. 948,784.92
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,250.00	L. 951,034.92
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,228.39	L. 966,263.31
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,568.44	L. 970,831.75
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,038.71	L. 975,870.46
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,628.89	L. 984,499.35
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	170,210.39	L. 1,154,709.74
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	73,147.38	L. 1,227,857.12
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,475.72	L. 1,237,332.84
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,288.60	L. 1,247,621.44
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	83,147.50	L. 1,330,768.94
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,339.75	L. 1,340,108.69
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	624,422.80	L. 1,964,531.49
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,002.66	L. 1,970,534.15
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	130,156.13	L. 2,100,690.28
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,909.08	L. 2,141,599.36
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,651.85	L. 2,163,251.21
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,934.64	L. 2,173,185.85
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,042.35	L. 2,177,228.20
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,497.36	L. 2,180,725.56
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,701.76	L. 2,183,427.32
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,066.85	L. 2,190,494.17
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,000.00	L. 2,234,494.17
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	44,000.00	L. 2,278,494.17
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	66,000.00	L. 2,344,494.17
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,000.00	L. 2,364,494.17
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	546,028.35	L. 2,910,522.52
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,844.30	L. 2,922,366.82
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,123.12	L. 2,927,489.94
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,885.43	L. 2,931,375.37
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,348.94	L. 2,937,724.31
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,886.02	L. 2,952,610.33
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	83,262.70	L. 3,035,873.03
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	161,769.28	L. 3,197,642.31
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,971.14	L. 3,211,613.45
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,947.64	L. 3,220,561.09
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,839.20	L. 3,222,400.29
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,160.21	L. 3,226,560.50
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,375.92	L. 3,241,936.42
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	237,414.77	L. 3,479,351.19
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	145,000.00	L. 3,624,351.19
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,258.87	L. 3,634,610.06
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,600.00	L. 3,638,210.06
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,342.70	L. 3,644,552.76
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,833.50	L. 3,665,386.26
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,000.00	L. 3,674,386.26
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,058.57	L. 3,690,444.83
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,016.41	L. 3,702,461.24
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,706.68	L. 3,705,167.92
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,842.23	L. 3,715,010.15
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,064.26	L. 3,723,074.41
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	80,429.90	L. 3,803,504.31
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	161,945.31	L. 3,965,449.62
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,704.94	L. 3,968,154.56
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,318.09	L. 4,008,472.65
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,829.15	L. 4,013,301.80
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,909.80	L. 4,016,211.60
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,788.78	L. 4,018,000.38
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,460.00	L. 4,037,460.38
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	387,636.40	L. 4,425,096.78
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,652.31	L. 4,431,749.09
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	20,619.86	L. 4,452,368.95
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,906.81	L. 4,462,275.76
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,919.94	L. 4,523,195.70
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,609.82	L. 4,526,805.52
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,347.93	L. 4,534,153.45
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	85,759.03	L. 4,619,912.48
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,323,057.91	L. 5,942,970.39
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,861.66	L. 5,970,832.05
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,040.00	L. 5,972,872.05
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,091.02	L. 5,990,963.07
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,196.34	L. 5,995,159.41
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,775.00	L. 5,999,934.41
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	608.25	L. 6,000,542.66
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,791.27	L. 6,004,333.93
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,505.42	L. 6,014,839.35
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,815.99	L. 6,018,655.34
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,300.00	L. 6,036,955.34

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



(Cuenta General)

10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,787.48	L	6,040,742.82
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	612.05	L	6,041,354.87
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,449.97	L	6,070,804.84
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,341.10	L	6,080,145.94
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,672.46	L	6,083,818.40
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,672.46	L	6,087,490.86
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	292,463.78	L	6,379,954.64
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,733.63	L	6,382,688.27
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,249.13	L	6,401,937.40
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,662.99	L	6,415,600.39
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,646.36	L	6,420,246.75
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	94,114.61	L	6,514,361.36
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	160,361.85	L	6,674,723.21
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,471.34	L	6,676,194.55
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,150.77	L	6,682,345.32
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,753.90	L	6,694,099.22
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,343.75	L	6,711,442.97
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	410,993.56	L	7,122,436.53
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	92,586.29	L	7,215,022.82
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,000.00	L	7,225,022.82
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	208,417.44	L	7,433,440.26
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,662.22	L	7,437,102.48
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,048.16	L	7,441,150.64
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,546.90	L	7,444,697.54
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	59,095.60	L	7,503,793.14
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	64,747.44	L	7,568,540.58
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,045.14	L	7,604,585.72
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	195.42	L	7,604,781.14
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.01	L	7,604,781.15
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,824.93	L	7,618,606.08
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	82,865.97	L	7,701,472.05
12-nov-2021	DESEMBOLSO DE PRESTAMO		L	19,797,500.00	L	27,498,972.05
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	155,594.71	L	27,654,566.76
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,271.82	L	27,668,838.58
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,400.00	L	27,677,238.58
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	305,748.34	L	27,982,986.92
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,420.78	L	28,014,407.70
15-nov-2021	REVERSION PAGO SEGUN OFICIO	TS LCE 10184	L	2,100,000.00	L	30,114,407.70
15-nov-2021	REVERSION PAGO SEGUN OFICIO	TS LCE 10185	L	2,100,000.00	L	32,214,407.70
15-nov-2021	REVERSION PAGO SEGUN OFICIO	TS LCE 10186	L	2,100,000.00	L	34,314,407.70
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	488,005.06	L	34,802,412.76
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	32,894.47	L	34,835,307.23
16-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,500.00	L	34,837,807.23
16-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	203,470.77	L	35,041,278.00
16-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	417,895.12	L	35,459,173.12
16-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	87,740.27	L	35,546,913.39
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,894.45	L	35,574,807.84
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	978.00	L	35,575,785.84
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,044.14	L	35,578,829.98
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	111,598.73	L	35,690,428.71
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	84,327.26	L	35,774,755.97
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	86,835.72	L	35,861,591.69
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	105,038.80	L	35,966,630.49
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	300.46	L	35,966,930.95
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	254,400.62	L	36,221,331.57
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	55,033.33	L	36,276,364.90
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	691.74	L	36,277,056.64
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,180.00	L	36,279,236.64
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	32.54	L	36,279,269.18
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,450.00	L	36,280,719.18
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	149,336.52	L	36,430,055.70
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,578,229.40	L	40,008,285.10
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	123,994.45	L	40,132,279.55
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,673.96	L	40,137,953.51
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	139,522.95	L	40,277,476.46
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	863.65	L	40,278,340.11
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,700.00	L	40,280,040.11
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,329.49	L	40,358,369.60
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,692.43	L	40,386,062.03
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	153,589.41	L	40,539,651.44
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	239,462.74	L	40,779,114.18
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	37,358.63	L	40,816,472.81
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	187,058.44	L	41,003,531.25
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,728.94	L	41,005,260.19
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,112.03	L	41,035,372.22
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	101,211.64	L	41,136,583.86
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,827.79	L	41,181,411.65
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	276.93	L	41,181,688.58
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,200.00	L	41,188,888.58
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	157,103.44	L	41,345,992.02
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	86,021.42	L	41,432,013.44
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,147.93	L	41,437,161.37
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,680.00	L	41,452,841.37
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,500.00	L	41,460,341.37
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	296,239.09	L	41,756,580.46
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,414.49	L	41,771,994.95
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	48,988.02	L	41,820,982.97
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	800.00	L	41,821,782.97
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,208.30	L	41,828,991.27
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	68,769.25	L	41,897,760.52
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,022.95	L	41,937,783.47
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,504.08	L	41,955,287.55
30-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	247,632.14	L	42,202,919.69
30-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	29,279.68	L	42,232,199.37

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



(Cuenta General)

30-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L	103,631.03	L	42,335,830.40
30-nov-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA		L	7,225.18	L	42,343,055.58
					L	42,343,055.58
					L	42,343,055.58
					L	42,343,055.58
	Ingresos Totales	Oficio			L	42,343,055.58

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

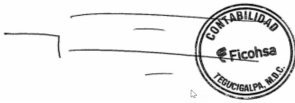


(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS		Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L	316.64	L 316.64
01-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	45,721.54	L 46,038.18
02-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	69,433.02	L 115,471.20
02-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	300,000.00	L 415,471.20
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10128	L	143,028.00	L 558,499.20
02-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 558,699.20
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10126	L	20,000.00	L 578,699.20
02-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 578,899.20
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10123	L	14,600.00	L 593,499.20
03-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	61,428.90	L 654,928.10
04-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	20,000.00	L 674,928.10
04-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	118,224.22	L 793,152.32
05-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	208,115.72	L 1,001,268.04
05-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	650,000.00	L 1,651,268.04
05-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	400.00	L 1,651,668.04
05-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 1,651,868.04
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10132	L	55,580.44	L 1,707,448.48
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10135	L	109,328.92	L 1,816,777.40
05-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	1,050,000.00	L 2,866,777.40
08-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	203,049.45	L 3,069,826.85
08-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	450,000.00	L 3,519,826.85
09-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	168,917.61	L 3,688,744.46
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10152	L	29,450.00	L 3,718,194.46
09-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 3,719,194.46
10-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 3,719,994.46
10-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10156	L	238,601.42	L 3,958,595.88
10-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10157	L	11,000.00	L 3,969,595.88
10-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	435,054.57	L 4,404,650.45
11-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	259,482.55	L 4,664,133.00
11-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	650,000.00	L 5,314,133.00
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	600.00	L 5,314,733.00
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10073	L	44,675.00	L 5,359,408.00
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,800.00	L 5,361,208.00
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10160	L	200,000.00	L 5,561,208.00
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10071	L	569,372.00	L 6,130,580.00
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 6,131,580.00
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10158	L	167,952.44	L 6,299,532.44
11-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	590,000.00	L 6,889,532.44
12-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,400.00	L 6,890,932.44
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10176	L	125,678.08	L 7,016,610.52
12-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	98,142.89	L 7,114,753.41
12-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 7,114,953.41
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10183	L	500,000.00	L 7,614,953.41
15-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	63,475.76	L 7,678,429.17
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10184	L	2,100,000.00	L 9,778,429.17
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10185	L	2,100,000.00	L 11,878,429.17
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10186	L	2,100,000.00	L 13,978,429.17
15-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	13,497,500.00	L 27,475,929.17
15-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	110,000.00	L 27,585,929.17
16-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	193,762.90	L 27,779,692.07
16-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	25.00	L 27,779,717.07
17-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	156,553.36	L 27,936,270.43
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10198	L	161,441.80	L 28,097,712.23
17-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 28,098,512.23
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10197	L	227,550.98	L 28,326,063.21
17-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 28,326,263.21
17-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 28,326,463.21
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10199	L	2,100,000.00	L 30,426,463.21
17-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 30,426,663.21
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10200	L	2,100,000.00	L 32,526,663.21
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10201	L	2,100,000.00	L 34,626,663.21
18-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	50,125.36	L 34,676,788.57
18-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	4,000.00	L 34,680,788.57
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10202	L	173,247.79	L 34,854,036.36
19-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,200.00	L 34,855,236.36
19-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10207	L	199,300.00	L 35,054,536.36
22-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	850,000.00	L 35,904,536.36
22-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	171,444.72	L 36,075,981.08
22-nov-2021	DEVOLUCION INGRESOS MUNICIPALES		L	48,988.02	L 36,124,969.10
22-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 36,125,769.10
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10213	L	42,379.36	L 36,168,148.46
22-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 36,168,348.46
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10216	L	30,112.03	L 36,198,460.49
22-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 36,198,660.49
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10219	L	300,000.00	L 36,498,660.49
23-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	49,739.81	L 36,548,400.30
23-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	3,578,229.40	L 40,126,629.70
23-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 40,126,829.70
23-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10220	L	316,250.00	L 40,443,079.70
24-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	92,563.81	L 40,535,643.51
25-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	50,000.00	L 40,585,643.51
25-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	1,000.00	L 40,586,643.51
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10223	L	75,742.12	L 40,662,385.63
25-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	72,018.68	L 40,734,404.31
26-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	300,000.00	L 41,034,404.31
26-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	64,994.51	L 41,099,398.82
26-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	20,000.00	L 41,119,398.82
26-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	200.00	L 41,119,598.82
26-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L	800.00	L 41,120,398.82
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10231	L	11,385.00	L 41,131,783.82
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10227	L	206,215.10	L 41,337,998.92
26-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124025791		L	350,000.00	L 41,687,998.92
29-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	102,464.36	L 41,790,463.28

30-nov-2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS 00124086170		L	12,655.95	L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
					L	41,803,119.23
	Egresos Totales				L	41,803,119.23

Saldo total de efectivo:	L.	618,663.54
--------------------------	----	------------



Saldo mes anterior:	L.	15,103.87
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10124	L. 31,595.17	L. 31,598.83
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10125	L. 279,726.14	L. 311,324.97
04-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10129	L. 6,203.47	L. 317,528.44
04-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10131	L. 6,203.47	L. 323,731.91
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10137	L. 28,257.88	L. 351,989.79
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10133	L. 43,595.17	L. 395,584.96
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10138	L. 193,152.07	L. 588,737.03
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10134	L. 336,892.26	L. 925,629.29
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10136	L. 33,162.52	L. 958,991.81
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10149	L. 36,562.52	L. 995,554.33
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10146	L. 62,522.44	L. 1,058,076.77
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10142	L. 73,451.08	L. 1,131,527.85
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10143	L. 78,725.04	L. 1,210,252.89
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10150	L. 15,783.00	L. 1,226,435.89
08-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10148	L. 7,325.47	L. 1,233,761.36
08-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10141	L. 137,061.27	L. 1,370,822.63
08-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10150	L. 11,792.38	L. 1,382,615.01
08-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10150	L. 607,524.52	L. 1,990,139.53
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10154	L. 210,242.36	L. 2,200,381.89
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10144	L. 77,091.71	L. 2,277,473.60
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10141	L. 89,591.87	L. 2,367,065.47
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10155	L. 31,595.17	L. 2,398,660.64
09-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10145	L. 33,162.52	L. 2,431,823.16
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10175	L. 18,834.41	L. 2,450,657.57
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10072	L. 31,562.72	L. 2,482,420.29
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10170	L. 51,272.40	L. 2,533,692.69
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10165	L. 69,525.24	L. 2,603,217.93
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10163	L. 137,287.08	L. 2,740,505.01
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10167	L. 26,476.15	L. 2,766,981.16
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10164	L. 24,613.88	L. 2,791,595.04
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10169	L. 88,292.11	L. 2,880,287.15
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10066	L. 11,363.65	L. 2,891,850.80
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10162	L. 168,688.94	L. 3,060,539.74
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10182	L. 206,542.28	L. 3,267,082.02
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10147	L. 41,962.62	L. 3,309,044.64
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10178	L. 35,562.52	L. 3,344,607.16
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10179	L. 23,584.76	L. 3,368,191.92

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



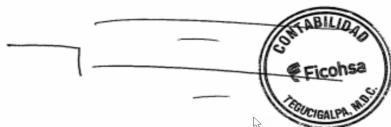
(Retenciones)

12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10161	L.	161,674.78	L.	3,529,866.70
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10180	L.	14,568.94	L.	3,575,998.36
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10181	L.	41,932.82	L.	3,617,931.18
12-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10168	L.	43,562.72	L.	3,661,493.90
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10187	L.	39,562.62	L.	3,701,056.52
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10165	L.	31,562.72	L.	3,732,619.24
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10195	L.	6,219.70	L.	3,739,038.94
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10188	L.	118,884.75	L.	3,860,123.69
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10189	L.	224,569.12	L.	4,084,892.81
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10193	L.	43,562.72	L.	4,128,455.53
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10188	L.	5,206,452.74	L.	9,335,108.27
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10190	L.	15,781.36	L.	9,366,089.63
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10191	L.	998,864.83	L.	10,364,954.46
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10194	L.	62,522.44	L.	10,427,476.90
15-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10190	L.	288,161.18	L.	10,715,638.08
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10206	L.	48,143.98	L.	10,764,382.06
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10205	L.	68,975.31	L.	10,834,757.37
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10203	L.	31,562.72	L.	10,866,520.09
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10207	L.	134,490.14	L.	11,002,210.23
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10204	L.	9,495.47	L.	11,011,705.70
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10206	L.	231,598.91	L.	11,243,304.61
18-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10205	L.	3,061,755.34	L.	14,305,059.95
19-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10208	L.	188,979.27	L.	14,494,039.22
19-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10209	L.	456,856.75	L.	14,950,895.97
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10212	L.	51,272.40	L.	15,002,168.37
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10215	L.	30,827.28	L.	15,032,995.65
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10214	L.	62,179.84	L.	15,096,375.49
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10214	L.	2,994,821.60	L.	18,091,197.09
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10210	L.	22,727.30	L.	18,114,124.39
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10211	L.	44,729.39	L.	18,159,053.78
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10212	L.	33,162.52	L.	18,192,416.30
23-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10221	L.	12,306.86	L.	18,204,723.16
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10224	L.	42,461.83	L.	21,825,414.39
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10225	L.	1,296.00	L.	21,826,710.39
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10228	L.	268,988.89	L.	22,095,699.28
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10230	L.	21,781.36	L.	22,117,480.64
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10229	L.	43,562.72	L.	22,161,043.36
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10235	L.	6,153.47	L.	22,167,596.83
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10237	L.	43,562.72	L.	22,211,159.55
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10233	L.	31,562.72	L.	22,242,722.27
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10233	L.	248,180.17	L.	22,490,902.44

Saldo total de efectivo:

L.

22,280.54



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



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	4,756,120.59
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,374.00	L. 6,374.00
01-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,475.00	L. 37,849.00
02-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 20,689.00	L. 58,538.00
02-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,179.96	L. 66,717.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 59,338.00	L. 126,055.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,838.00	L. 174,893.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 41,902.00	L. 216,795.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 61,988.00	L. 278,783.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 25,798.00	L. 304,581.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,760.00	L. 349,341.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 27,988.00	L. 377,329.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 75,520.00	L. 452,849.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 65,681.00	L. 518,530.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 30,799.00	L. 549,329.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 39,492.00	L. 588,821.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 18,492.00	L. 607,313.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 34,611.00	L. 641,924.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 29,781.00	L. 671,705.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,526.00	L. 679,231.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,734.00	L. 687,965.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,891.00	L. 696,856.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,042.00	L. 708,898.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,596.00	L. 716,494.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,020.00	L. 723,514.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,377.00	L. 734,891.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,708.00	L. 741,599.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,965.00	L. 749,564.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,383.00	L. 758,947.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,865.00	L. 770,812.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,788.00	L. 778,600.96
03-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,883.00	L. 785,483.96
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,569.80	L. 787,053.76
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,050.00	L. 790,103.76
04-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,889.00	L. 796,992.76
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,652.37	L. 804,645.13
05-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 250,000.00	L. 1,054,645.13
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 930.80	L. 1,055,575.93
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 4,578.56	L. 1,060,154.49
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,002.39	L. 1,065,156.88
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,608.00	L. 1,073,764.88
08-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 12,439.98	L. 1,086,204.86
09-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 31,487.98	L. 1,117,692.84
10-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,512.00	L. 1,124,204.84
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,909.14	L. 1,126,113.98
11-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 11,242.00	L. 1,137,355.98
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,763.81	L. 1,147,119.79
12-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 79,294.28	L. 1,226,414.07
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,385.82	L. 1,241,799.89
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 1,612.13	L. 1,243,412.02
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 10,405.61	L. 1,253,817.63
15-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,242.14	L. 1,269,059.77
17-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,180.38	L. 1,276,240.15
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 2,051.81	L. 1,278,291.96
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 130,338.00	L. 1,408,629.96
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 48,041.90	L. 1,456,671.86
18-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 3,049.00	L. 1,459,720.86
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 19,333.55	L. 1,479,054.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,497.00	L. 1,488,551.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,715.00	L. 1,494,266.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,274.00	L. 1,499,540.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,177.00	L. 1,505,717.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,935.00	L. 1,515,652.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,501.00	L. 1,522,153.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,439.00	L. 1,528,592.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 8,239.00	L. 1,536,831.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,071.00	L. 1,543,902.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,771.00	L. 1,550,673.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 9,323.00	L. 1,559,996.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 15,098.00	L. 1,575,094.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 6,552.00	L. 1,581,646.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,790.00	L. 1,589,436.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,720.00	L. 1,597,156.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 5,840.00	L. 1,602,996.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 7,267.00	L. 1,610,263.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 80,361.00	L. 1,690,624.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 44,267.00	L. 1,734,891.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 43,493.00	L. 1,778,384.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 36,995.00	L. 1,815,379.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L. 42,910.00	L. 1,858,289.41

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



(Retenciones)

19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,138.00	L.	1,873,427.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,946.00	L.	1,889,373.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,736.00	L.	1,946,109.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,683.00	L.	1,988,792.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,895.00	L.	2,029,687.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	62,871.00	L.	2,092,558.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	24,335.00	L.	2,116,893.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,804.00	L.	2,136,697.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,224.00	L.	2,157,921.41
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	58,101.00	L.	2,216,022.41
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,156.94	L.	2,226,179.35
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,320.96	L.	2,227,500.31
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,181.34	L.	2,234,681.65
22-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,019.00	L.	2,237,700.65
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,536.30	L.	2,253,236.95
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,300.00	L.	2,256,536.95
23-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,111.12	L.	2,257,648.07
24-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,644.92	L.	2,283,292.99
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,528.78	L.	2,291,821.77
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,300.00	L.	2,297,121.77
25-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,075.00	L.	2,300,196.77
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	30,733.31	L.	2,330,930.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,203.00	L.	2,344,133.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,471.00	L.	2,361,604.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,250.00	L.	2,371,854.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,313.00	L.	2,382,167.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,639.00	L.	2,389,806.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,953.00	L.	2,398,759.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,358.00	L.	2,409,117.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	600.00	L.	2,409,717.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	300.00	L.	2,410,017.08
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14.52	L.	2,410,031.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	60,974.00	L.	2,471,005.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	47,607.00	L.	2,518,612.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	51,516.00	L.	2,570,128.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,984.00	L.	2,599,112.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	16,931.00	L.	2,616,043.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	59,047.00	L.	2,675,090.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	42,512.00	L.	2,717,602.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,960.00	L.	2,801,199.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,148.00	L.	2,812,347.60
26-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	52,745.00	L.	2,865,092.60
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	36,164.16	L.	2,901,256.76
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,161.43	L.	2,911,418.19
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,862.33	L.	2,917,280.52
29-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,568.00	L.	2,920,848.52
30-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	19,913.47	L.	2,940,761.99
30-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,185.83	L.	2,948,947.82
30-nov-2021	INTERES DEVENGADO EN LA CUENTA		L.	2,966.82	L.	2,951,914.64
INGRESOS MUNICIPALES				L.		2,951,914.64

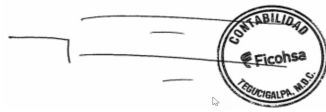
INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 80.07	L. 80.07
03-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,800.00	L. 2,880.07
03-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 002	L. 77,484.00	L. 80,364.07
03-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 001	L. 319,951.57	L. 400,315.64
05-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,600.00	L. 401,915.64
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 003	L. 720,576.84	L. 1,122,492.48
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 006	L. 384,421.95	L. 1,506,914.43
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,000.00	L. 1,508,914.43
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 005	L. 68,767.63	L. 1,577,682.06
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 600.00	L. 1,578,282.06
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 004	L. 46,509.60	L. 1,624,791.66
16-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,000.00	L. 1,626,791.66
16-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 007	L. 521,662.48	L. 2,148,454.14
17-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 2,148,854.14
17-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 008	L. 41,505.20	L. 2,190,359.34
23-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 800.00	L. 2,191,159.34
23-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 009	L. 327,157.09	L. 2,518,316.43
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 011	L. 378,383.37	L. 2,896,699.80
25-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 2,000.00	L. 2,898,699.80
25-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 1,800.00	L. 2,900,499.80
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 010	L. 72,957.38	L. 2,973,457.18
25-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 012	L. 332,826.50	L. 3,306,283.68
26-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 800.00	L. 3,307,083.68
26-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 013	L. 91,534.15	L. 3,398,617.83
				L. 3,398,617.83
				L. 3,398,617.83
Egresos Totales				L. 3,398,617.83

Saldo total de efectivo: L. 4,309,417.40

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



(Retenciones)



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



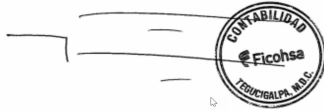
(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	5,092.44
---------------------	----	----------

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

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 0.50	L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
			L. 0.50
	Egresos Totales	L.	0.50

Saldo total de efectivo:	L.	5,091.94
--------------------------	----	----------



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



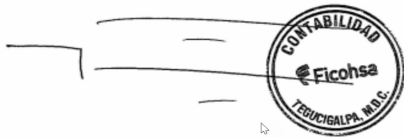
UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL

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

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

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

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



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

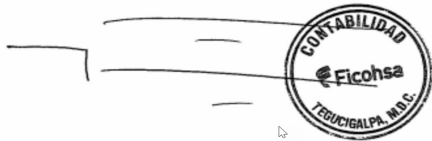


Saldo mes anterior:	L.	3,237,490.13
----------------------------	-----------	---------------------

Fecha	Concepto		Ingresos	Saldo
30-nov-2021	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 1,402.46	L. 1,402.46
				L. -
Ingresos Totales			L.	1,402.46

Fecha	Concepto		Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 100.04	L. 100.04
02-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 300.04
02-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10122	L. 56,821.50	L. 57,121.54
05-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 57,321.54
05-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10139	L. 93,219.00	L. 150,540.54
11-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 400.00	L. 150,940.54
11-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10159	L. 426,800.00	L. 577,740.54
19-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 200.00	L. 577,940.54
19-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10206	L. 240,896.25	L. 818,836.79
22-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 800.00	L. 819,636.79
22-nov-2021	PAGO SEGÚN OFICIO	TS LCE 10218	L. 331,305.90	L. 1,150,942.69
				L. 1,150,942.69
Egresos Totales			L.	1,150,942.69

Saldo total de efectivo:	L.	2,087,949.90
---------------------------------	-----------	---------------------



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



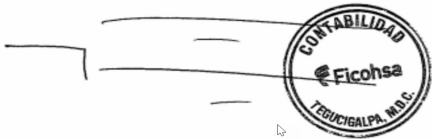
(Rehabilitacion Casa Blanca)

Saldo mes anterior:

Fecha	Concepto	OFICIO	Ingresos	Saldo
Ingresos Totales			L.	-

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

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

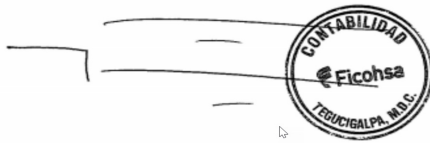


BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-111169/ 2762803
Al 30 noviembre de 2021



(Fondos Japon)

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



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.1-240-109878/ 2710118
Al 30 noviembre de 2021



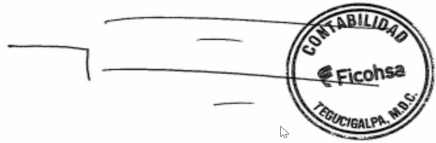
(Omasan)

Saldo mes anterior:	L. 1,317,361.16
----------------------------	------------------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
30-nov-2021	INTERESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENTA	L. 458.71	
	Ingresos Totales	L. 458.71	

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 76.10	L. 76.10
			L. 76.10
			L. 76.10
	Egresos Totales	L. 76.10	76.10

Saldo total de efectivo:	L. 1,317,743.77
---------------------------------	------------------------



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



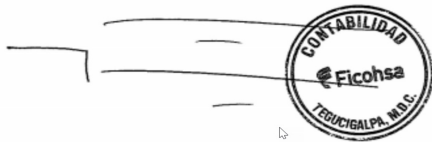
(Vaos de Leche/MDLC)

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 noviembre de 2021



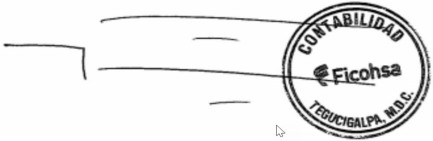
(PMU COMVIDA)

Saldo mes anterior:	L.	165,534.88
---------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
19-nov-2021	INGRESOS MUNICIPALES	L. 1,206,946.00	L. 1,206,946.00
30-nov-2021	INEESES DEVENGADOS SOBRE LA CUENA	L. 197.26	L. 1,207,143.26
			L. 1,207,143.26
Ingresos Totales			L. 1,207,143.26

Fecha	Concepto	OFICIO	Egresos	Saldo
01-nov-2021	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 110.78	L. 110.78
23-nov-2021	CARGO POR EMISION DE CHEQUES		L. 25.00	L. 135.78
				L. 135.78
				L. 135.78
				L. 135.78
				L. 135.78
				L. 135.78
				L. 135.78
Egresos Totales				L. 135.78

Saldo total de efectivo:	L.	1,372,542.36
--------------------------	----	--------------



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



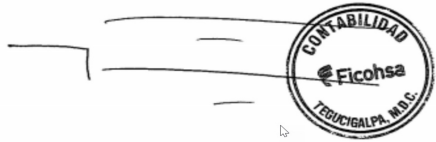
(Fondos TSP/MDLC)

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 noviembre de 2021



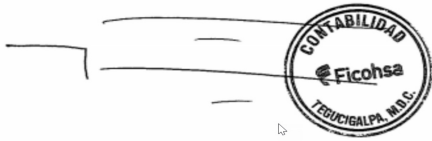
(Medicos Mundi)

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

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

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

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



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



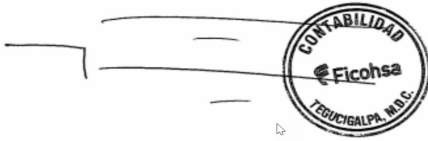
(Fondos TSP/MDLC)

	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 noviembre de 2021



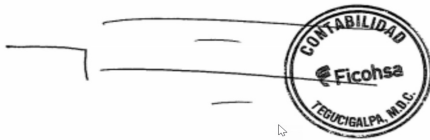
Energía eléctrica de los Mercados Municipales

Saldo mes anterior:	L.	39,956.00
---------------------	----	-----------

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

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
Egresos Totales			L.	-

Saldo total de efectivo:	L.	39,956.00
--------------------------	----	-----------



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



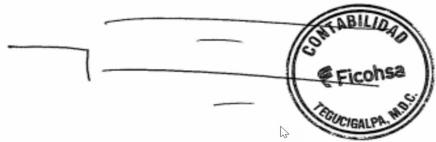
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

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 noviembre de 2021



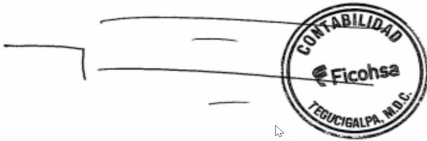
CAMPO SANTO BARRIO MEJIA

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 noviembre de 2021



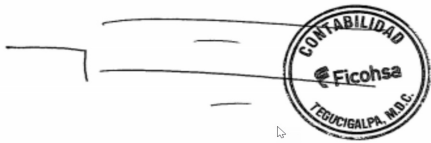
COMISION ADMINISTRADORA DEL AGUA

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

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

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

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



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



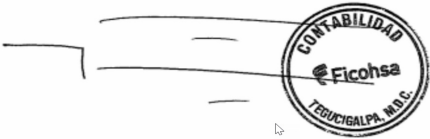
RESERVA DE LIQUIDEZ

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 noviembre de 2021



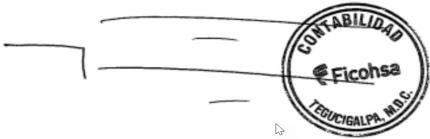
RECOLECCIÓN DE DESECHOS

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 noviembre de 2021



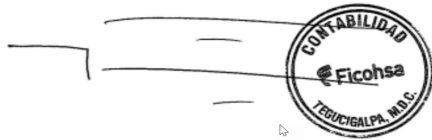
MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS

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

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

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

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



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



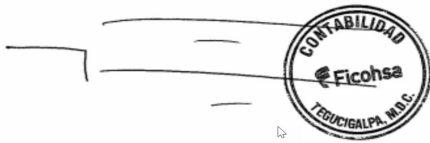
FONDOS DE AGUA POTABLE

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

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

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

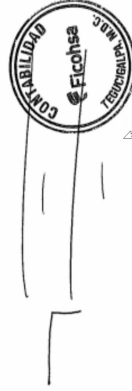
Saldo total de efectivo:	L.	-
--------------------------	----	---



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



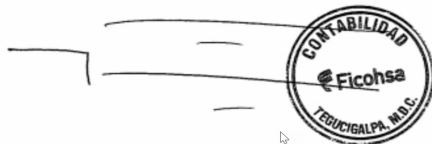
No.	Concepto	Cuenta	Cuenta (T24)	Saldo al inicio del periodo	Ingresos	Egresos	Saldo total de efectivo
1.	PROCORREDOR SUBV 19	41-240-019833	1702165	L.	-	-	L.
2.	PROCORREDOR SUBV 49	41-240-019806	1702149	L.	-	-	L.
3.	PROYECTOS	01-240-086170	2310438	L.	2,701,960.10	2,880,078.08	L. 4,828,058.15
4.	SC COROZAL 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.	-	3,578,742.87	L. 3,578,742.87
9.	PATRONATO DANTO	41-240-019851	1702173	L.	-	-	L.
10.	PROYECTO PAVIMENTACION 1	41-240-025782	1871579	L.	1,627.27	-	L. 1,627.27
11.	PROYECTO PAVIMENTACION 2	41-240-025684	1871568	L.	42,257.12	-	L. 42,257.12
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	15,103.87	22,498,079.11	L. 22,490,902.44
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	78,727.19	42,343,055.58	L. 41,803,119.23
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	4,755,801.66	2,951,914.64	L. 3,398,617.83
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	3,237,490.13	1,402.46	L. 1,150,942.69
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.	1,317,361.16	458.71	L. 1,317,743.77
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00
20.	PMU/COMVIDA	01-240-119429	2955528	L.	165,534.88	1,207,143.26	L. 1,372,542.36
21.	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22.	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23.	BOMBOS	-	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.	39,956.00	-	L. 39,956.00
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L. 1.00
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJA	-	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.	5,092.44	0.50	L. 5,091.94
Ingresos Totales				L. 14,743,520.86	L. 75,282,756.73	71,723,872.65	L. 18,302,404.94



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



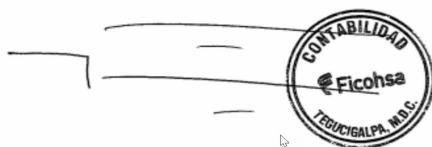
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 2,701,960.10
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. -
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. 3,578,742.87
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 22,498,079.11
13	GENERAL	L. 42,343,055.58
14	MUELLE CABOTAJE	L. 2,951,914.64
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 1,402.46
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. -
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 458.71
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. 1,207,143.26
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
Total ingresos:		L. 75,282,756.73
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 28,391,331.00
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 6,331,562.72
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 40,559,863.01
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 608,397.95



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



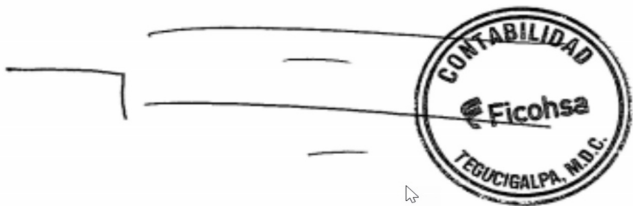
Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/12/2019	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2019		222,304.60	L. 1,127,031.39
30/12/2019	Pago comision fiduciaria	L. 1,127,031.39		L. -0.00
31/1/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2020		1,353,144.39	L. 1,353,144.39
29/2/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2020		485,923.91	L. 1,839,068.29
31/3/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2020		148,999.10	L. 1,988,067.39
27/4/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 1,488,067.39
30/4/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2020		69,937.89	L. 1,558,005.29
31/5/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2020		178,541.85	L. 1,736,547.14
30/6/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2020		96,164.01	L. 1,832,711.15
31/7/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 200,000.00		L. 1,632,711.15
31/7/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2020		145,223.94	L. 1,777,935.09
21/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 300,000.00		L. 1,477,935.09
25/8/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 500,000.00		L. 977,935.09
31/8/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2020		417,906.29	L. 1,395,841.38
30/9/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2020		172,680.96	L. 1,568,522.34
23/10/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 250,000.00		L. 1,318,522.34
31/10/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2020		270,149.11	L. 1,588,671.45
30/11/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2020		256,810.11	L. 1,845,481.56
31/12/2020	Pago comision fiduciaria abono	L. 600,000.00		L. 1,245,481.56
31/12/2020	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2020		529,906.68	L. 1,775,388.23
31/1/2021	Pago comision fiduciaria abono	L. 1,775,000.00		L. 388.23
31/1/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 01/2021		975,402.32	L. 975,790.56
28/2/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 02/2021		753,796.29	L. 1,729,586.84
31/3/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 03/2021		552,403.20	L. 2,281,990.04
30/4/2021	Pago comision fiduciaria	L. 2,281,990.04		L. -
30/4/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 04/2021		378,041.45	L. 378,041.45
20/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 189,020.73
21/5/2021	Pago comision fiduciaria	L. 189,020.72		L. 0.01
31/5/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 05/2021		284,788.15	L. 284,788.16
30/6/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 06/2021		389,812.29	L. 674,600.46
6/7/2021	Pago comision fiduciaria	331,414.90		L. 343,185.56
31/7/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 07/2021		294,772.06	L. 637,957.62
17/8/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 120,797.36
31/8/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 08/2021		415,236.40	L. 536,033.76
10/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. 18,873.50
17/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -498,286.76
28/9/2021	Pago comision fiduciaria	517,160.26		L. -1,015,447.02
29/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		637,405.58	L. -378,041.44
30/9/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 09/2021		230,745.12	L. -147,296.32
30/9/2021	Devolucion pago comisi3n fiduciaria		147,296.32	L. -0.00
31/10/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2021		184,651.24	L. 184,651.24
30/11/2021	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2021		608,397.95	L. 793,049.19
				L. 793,049.19
			Saldo M/N:	L. 793,049.19



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



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-21	nov-21
Saldo inicial:	L. 19,908,765.43	L. 14,743,520.86
Ingresos		
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 12,312,315.08	L. 20,345,236.20
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 11,866.21	L. 18,138.79
DESEMBOLSO POR PRESTAMO		L. 19,797,500.00
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)		
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)		
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)		
DEPOSITOS RECIBIDOS(2955528)		
DEPOSITOS RECIBIDOS(200010555476)		
DEPOSITOS RECIBIDOS(001240109878)		
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)		
Total ingresos	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total credits	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99
Egresos		
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 36,626.78	L. 59,450.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,122.53	L. 1,151.66
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS		
PAGO COMISION FIDUCIARIA		
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 17,451,676.55	L. 36,541,389.25
Total egresos	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES		
Total debitos	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 14,743,520.86	L. 18,302,404.94



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



CONCEPTO	sep-21	oct-21	nov-21
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 15,381,278.07	L. 12,312,315.08	L. 20,345,236.20
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 15,331.92	L. 11,866.21	L. 18,138.79
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. 19,797,500.00
INGRESO RECIBIDO(CTA. 04124025791)	L. -	L. -	L. -
INGRESOS RECIBIDOS(CTA. 04124025684)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(200004459325)	L. -	L. -	L. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
Total ingresos	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 15,396,609.99	L. 12,324,181.29	L. 40,160,874.99
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 37,861.44	L. 36,626.78	L. 59,450.00
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 1,079.62	L. 1,122.53	L. 1,151.66
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 914,075.20	L. -	L. -
POR PAGO A PROVEEDORES	L. 19,776,040.26	L. 17,451,676.55	L. 36,541,389.25
Total egresos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 20,729,056.52	L. 17,489,425.86	L. 36,601,990.91
Resultado Periodo	L. -5,332,446.53	L. -5,165,244.57	L. 3,558,884.08

