

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
OBLIGACIONES FIDEICOMISO**

Departamento: Tesorería

Fecha: Mes de junio 2023

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	Fideicomiso	Contrato No. 001-UMAPS/2021-ADMINISTRACION
2	Nombre del fideicomiso	Servicio de Administración Fiduciaria de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del D.C. UMAPS
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	L 618,507.97
4	Egresos realizados en el periodo	L 389,355.24
5	Monto otorgado a fideicomiso	L 57,433,102.69
6	Programa al que está vinculado el contrato de fideicomiso	NINGUNO
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	NINGUNO
8	Institucion bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Financiera Comercial Hondureña.S.A.(Banco Ficohsa)
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	L 55,161,131.99

Lic. Marvin Irias
Sub-Gerente Financiero

