



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA
CENTRAL TELEFONICA 2443-02-57 * 2443-04-78. 2440-0702. 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0211 TELS: 2443-2508* 2443-0878



La Ceiba Atlántida
25 de Abril del 2023

Srs. PORTAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Cinthia Mejía

**Oficial De Información Publica
Municipalidad De La Ceiba**

Reciba un atento y cordial saludo deseándoles éxitos en sus delicadas labores diarias.

Adjunto envió Balance General Fideicomiso Municipalidad de La Ceiba correspondiente al mes de Marzo del 2023.

Atentamente;


Lic. Justa Rufina Córdova
Tesorera Municipal



C.c. Arch.

M.V.



BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A MARZO DE 2023

Fecha: 09.04.2023

Hora: 15:03:06

Página:1

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	163,271,142.45	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	163,271,142.45	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	163,271,142.45	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	15,000,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,000,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	43,881.94	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	43,881.94	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	15,043,881.94	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,043,881.94	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	481,437.68	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	481,437.68	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	481,437.68	
TOTAL ACTIVOS	178,796,462.07	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		481,437.68
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		481,437.68
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		481,437.68
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		178,315,024.39
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		178,315,024.39
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		178,315,024.39
TOTAL PASIVO		178,796,462.07
3 PATRIMONIO		



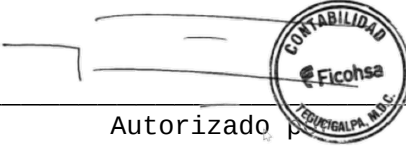
BALANCE GENERAL
1276-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD LA CEIBA
A MARZO DE 2023

Fecha: 09.04.2023

Hora: 15:03:06

Página:2

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		178,796,462.07
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		


Autorizado p

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-19799/ 1702138
Al 31 marzo de 2023



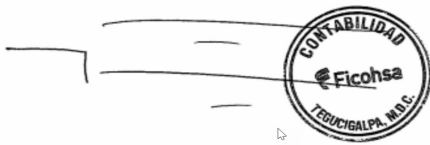
(ERP)

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.1-240-86170/ 2310438
Al 31 marzo de 2023



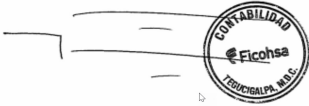
(Proyectos)

Saldo mes anterior:	L.	3,479,645.47
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Ingresos	Saldo
31-mar-2024	INTERESES SOBRE LA CUENTA	L. 1,865.14	L. 1,865.14
			L. 1,865.14
			L. 1,865.14
		L.	1,865.14

Fecha	Concepto	Egresos	Saldo
01-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERES	L. 2,235.75	L. 2,235.75
27-mar-2023	PAGO DE PRESTAMO - D PTM 021427310471	L. 2,548,852.88	L. 2,551,088.63
			2,551,088.63
			2,551,088.63
	Egresos Totales	L.	2,551,088.63

Saldo total de efectivo:	L.	930,421.98
--------------------------	----	------------



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 marzo de 2023



(Cuenta General)

Saldo mes anterior:	L.	136,128,314.09
---------------------	----	----------------

Fecha	Concepto	Oficio	CREDITOS		Saldo
01-mar-2023	Credito por Intereses		L.	4,885.91	L. 4,885.91
01-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,166.04	L. 11,051.95
01-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	668,516.93	L. 679,568.88
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	94,014.70	L. 773,583.58
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	32,632.23	L. 806,215.81
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	500.00	L. 806,715.81
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	174,366.52	L. 981,082.33
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,400.05	L. 987,482.38
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,209.14	L. 988,691.52
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,923.49	L. 993,615.01
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	163.09	L. 993,778.10
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,049.74	L. 1,016,827.84
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,829.26	L. 1,034,657.10
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	18,331.98	L. 1,052,989.08
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,066.46	L. 1,058,055.54
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	220,684.49	L. 1,278,740.03
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	332,402.22	L. 1,611,142.25
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,354.92	L. 1,623,497.17
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,992.33	L. 1,633,489.50
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,602.19	L. 1,638,091.69
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,605.98	L. 1,645,697.67
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	28,944.48	L. 1,674,642.15
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,496.28	L. 1,678,138.43
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,381.34	L. 1,695,519.77
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,600.19	L. 1,706,119.96
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,470.00	L. 1,716,589.96
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,405.68	L. 1,756,995.64
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	15,387.99	L. 1,772,383.63
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,883.52	L. 1,786,267.15
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	219,588.08	L. 2,005,855.23
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	474,389.17	L. 2,480,244.40
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	178,386.20	L. 2,658,630.60
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	25,380.75	L. 2,684,011.35
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,054.00	L. 2,686,065.35
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	890,899.45	L. 3,576,964.80
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	95,309.68	L. 3,672,274.48
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	146,130.22	L. 3,818,404.70
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,256.47	L. 3,820,661.17
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	624.00	L. 3,821,285.17
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,877.33	L. 3,830,162.50
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	17,596.09	L. 3,847,758.59
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,163.51	L. 3,868,922.10
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,316.63	L. 3,878,238.73
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,319.42	L. 3,881,558.15
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,471.56	L. 3,889,029.71
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	283,293.61	L. 4,172,323.32
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,969.15	L. 4,182,292.47
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,300.00	L. 4,190,592.47
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	14,203.00	L. 4,204,795.47
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,475.20	L. 4,214,270.67
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,816.58	L. 4,222,087.25
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	280,424.46	L. 4,502,511.71
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	237,314.70	L. 4,739,826.41
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	13,755.94	L. 4,753,582.35
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,319.52	L. 4,760,901.87
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,740.37	L. 4,783,642.24
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,645.04	L. 4,791,287.28
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	8,022.36	L. 4,799,309.64
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	9,969.15	L. 4,809,278.79
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	56,690.76	L. 4,865,969.55
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	23,467.67	L. 4,889,437.22
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	49,966.28	L. 4,939,403.50
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,669.81	L. 4,944,073.31
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,611.50	L. 4,947,684.81
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	34,044.81	L. 4,981,729.62
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	11,945.30	L. 4,993,674.92
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	10,800.00	L. 5,004,474.92
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	326,091.58	L. 5,330,566.50
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	22,635.07	L. 5,353,201.57
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,282.49	L. 5,357,484.06
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,262.07	L. 5,358,746.13
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,679.79	L. 5,366,425.92
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,830.28	L. 5,370,256.20
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,474.79	L. 5,377,730.99
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	7,479.99	L. 5,385,210.98
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	405,369.01	L. 5,790,579.99
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	3,475.01	L. 5,794,055.00
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,310.82	L. 5,795,365.82
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	2,869.26	L. 5,798,235.08
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	205,130.03	L. 6,003,365.11
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	216.66	L. 6,003,581.77
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	5,555.94	L. 6,009,137.71
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	40,401.28	L. 6,049,538.99
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	68,554.81	L. 6,118,093.80
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	373,818.29	L. 6,491,912.09
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	27,056.37	L. 6,518,968.46
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	43,019.42	L. 6,561,987.88
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	55,516.79	L. 6,617,504.67
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,632.62	L. 6,630,137.29
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	481,587.43	L. 7,111,724.72
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	26,168.14	L. 7,137,892.86
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	21,454.66	L. 7,159,347.52
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	1,925.99	L. 7,161,273.51
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	4,127.55	L. 7,165,401.06
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	593,567.17	L. 7,758,968.23
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	262,904.68	L. 8,021,872.91
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	31,863.39	L. 8,053,736.30
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	6,141.69	L. 8,059,877.99
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L.	12,066.40	L. 8,071,944.39

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 marzo de 2023



(Cuenta General)

09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	67,536.00	L	8,139,480.39
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,845.17	L	8,148,325.56
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,167.94	L	8,174,493.50
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	500.00	L	8,174,993.50
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,267.06	L	8,197,260.56
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,983.60	L	8,202,244.16
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	15,541.81	L	8,217,785.97
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	553,678.73	L	8,771,464.70
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,658.78	L	8,777,123.48
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,499.88	L	8,788,623.36
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,303.90	L	8,807,927.26
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16.40	L	8,807,943.66
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,017.62	L	8,810,961.28
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,788.96	L	8,821,750.24
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	35,286.51	L	8,857,036.75
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	57,565.45	L	8,914,602.20
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	739.47	L	8,915,341.67
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	57,718.91	L	8,973,060.58
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,636.59	L	8,981,697.17
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	27,351.91	L	9,009,049.08
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	371,710.09	L	9,380,759.17
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	365,710.82	L	9,746,469.99
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,531.90	L	9,783,001.89
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,981.21	L	9,797,983.10
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	53,209.20	L	9,851,192.30
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,435.88	L	9,868,628.18
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	32,540.57	L	9,901,168.75
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,223.17	L	9,915,391.92
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,201.39	L	9,921,593.31
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,695.90	L	9,924,289.21
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,636.84	L	9,932,926.05
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	31,700.90	L	9,964,626.95
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	7,600.77	L	9,972,227.72
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,216.71	L	9,992,444.43
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,206.80	L	10,009,651.23
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,429.24	L	10,014,080.47
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	614,406.62	L	10,628,487.09
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,521.42	L	10,648,008.51
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,218.74	L	10,660,227.25
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	56,557.33	L	10,716,784.58
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,444.68	L	10,721,229.26
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,237.84	L	10,733,467.10
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	36,083.51	L	10,769,550.61
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,771.75	L	10,774,322.36
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10.00	L	10,774,332.36
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,073.62	L	10,777,405.98
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,615.80	L	10,780,021.78
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,094.28	L	10,785,116.06
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,232.14	L	10,790,348.20
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,915.82	L	10,794,264.02
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,010.11	L	10,798,274.13
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,342.61	L	10,818,616.74
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,085.24	L	10,822,701.98
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,241.40	L	10,826,943.38
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	137.36	L	10,827,080.74
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	47,871.75	L	10,874,952.49
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,144.74	L	10,885,097.23
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,218.91	L	10,902,316.14
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,963.61	L	10,905,279.75
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	180,039.74	L	11,085,319.49
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,987.54	L	11,088,307.03
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,953.24	L	11,097,260.27
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	503,699.97	L	11,600,960.24
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	404,456.64	L	12,005,416.88
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	314,313.39	L	12,319,730.27
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	9,580.69	L	12,329,310.96
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	0.25	L	12,329,311.21
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,369.20	L	12,349,680.41
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	167,828.21	L	12,517,508.62
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,587.64	L	12,520,096.26
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,413.44	L	12,545,509.70
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	208,550.84	L	12,754,060.54
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,757.20	L	12,775,817.74
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	216,546.51	L	12,992,364.25
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	46.00	L	12,992,410.25
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	120,184.47	L	13,112,594.72
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	241,692.67	L	13,354,287.39
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,000.00	L	13,356,287.39
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,000.00	L	13,361,287.39
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	20,840.00	L	13,382,127.39
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,061.98	L	13,401,189.37
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	463,473.48	L	13,864,662.85
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	190,376.86	L	14,055,039.71
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	232,634.48	L	14,287,674.19
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	83,142.05	L	14,370,816.24
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	295,666.67	L	14,666,482.91
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	151,665.71	L	14,818,148.62
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	79,271.33	L	14,897,419.95
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	133,655.41	L	15,031,075.36
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	65,863.53	L	15,096,938.89
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,731.29	L	15,114,670.18
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	16.70	L	15,114,686.88
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	317,003.70	L	15,431,690.58
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,727.40	L	15,444,417.98
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,836.36	L	15,455,254.34
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,500.00	L	15,460,754.34
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	427,473.57	L	15,888,227.91
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,763.96	L	15,899,991.87
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,881.21	L	15,978,873.08
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,725.00	L	15,992,598.08
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	90,561.18	L	16,083,159.26
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,365.00	L	16,088,524.26
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,381.70	L	16,093,905.96

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 marzo de 2023



(Cuenta General)

17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	151.67	L	16,094,057.63
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	30.00	L	16,094,087.63
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,059.00	L	16,095,146.63
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	160,709.76	L	16,255,856.39
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	58,857.95	L	16,314,714.34
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,467.97	L	16,319,182.31
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	208,806.60	L	16,527,988.91
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	104,603.58	L	16,632,592.49
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,407.57	L	16,653,000.06
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	250,615.91	L	16,903,615.97
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	148.88	L	16,903,764.85
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,264.84	L	16,905,029.69
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	527,255.60	L	17,432,285.29
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	500.00	L	17,432,785.29
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,908.65	L	17,445,693.94
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	41,772.24	L	17,487,466.18
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,868.49	L	17,489,334.67
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	257,636.24	L	17,746,970.91
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,618.86	L	17,966,589.77
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	188,350.92	L	18,154,940.69
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,061.10	L	18,156,001.79
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	68,184.62	L	18,224,186.41
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,257.25	L	18,235,443.66
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	351,272.85	L	18,586,716.51
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	53,454.46	L	18,640,170.97
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,268.75	L	18,641,439.72
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,790.20	L	18,670,229.92
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	191,176.79	L	18,861,406.71
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	224,659.46	L	19,086,066.17
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,230.62	L	19,134,296.79
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,952.90	L	19,143,249.69
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,825.79	L	19,146,075.48
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,935.76	L	19,152,011.24
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,102.16	L	19,164,113.40
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	264.44	L	19,164,377.84
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	180.79	L	19,164,558.63
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	106,496.40	L	19,271,055.03
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	32,870.47	L	19,303,925.50
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,750.25	L	19,307,675.75
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	51,684.28	L	19,359,360.03
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	85,003.51	L	19,444,363.54
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	193,450.04	L	19,637,813.58
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,316.27	L	19,646,129.85
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	962.73	L	19,647,092.58
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,795.90	L	19,649,888.48
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,968.10	L	19,651,856.58
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,000.00	L	19,658,856.58
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	194,465.22	L	19,853,321.80
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,514.38	L	19,860,836.18
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,522.80	L	19,863,358.98
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,041.78	L	19,870,400.76
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	61.02	L	19,870,461.78
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,093.97	L	19,871,555.75
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	77,407.33	L	19,948,963.08
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,501.29	L	19,997,464.37
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	269,859.02	L	20,267,323.39
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,495.31	L	20,275,818.70
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,559.09	L	20,287,377.79
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,205.35	L	20,309,583.14
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	173,224.15	L	20,482,807.29
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,760.56	L	20,513,567.85
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,705.83	L	20,518,273.68
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	232,475.41	L	20,750,749.09
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	196,529.27	L	20,947,278.36
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	36,025.23	L	20,983,303.59
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63.00	L	20,983,366.59
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	746,896.73	L	21,730,263.32
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,500.00	L	21,732,763.32
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,928.03	L	21,734,691.35
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	44,532.74	L	21,779,224.09
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,560.47	L	21,781,784.56
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	897.28	L	21,782,681.84
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	328,124.54	L	22,110,806.38
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	103,654.37	L	22,214,460.75
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	60,858.34	L	22,275,319.09
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	121,142.80	L	22,396,461.89
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	240,406.12	L	22,636,868.01
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,711.20	L	22,646,579.21
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,643.38	L	22,651,222.59
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,017.63	L	22,657,240.22
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,035.96	L	22,661,276.18
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,000.00	L	22,664,276.18
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,040.24	L	22,672,316.42
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,463.19	L	22,678,779.61
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	88,411.69	L	22,767,191.30
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	319,518.38	L	23,086,709.68
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,367.41	L	23,089,077.09
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,717.41	L	23,091,794.50
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	149.80	L	23,091,944.30
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,327.75	L	23,093,272.05
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,017.62	L	23,095,289.67
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	712.50	L	23,096,002.17
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,248.12	L	23,098,250.29
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	22,021.90	L	23,120,272.19
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,381.79	L	23,122,653.98
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	800.00	L	23,123,453.98
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	219,968.55	L	23,343,422.53
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	136,378.40	L	23,479,800.93
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	86,995.69	L	23,566,796.62
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,108.63	L	23,568,905.25
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,155.28	L	23,572,060.53
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,656.34	L	23,576,716.87
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,730.47	L	23,625,447.34

			L	80,569.21	L	23,706,016.55
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	316.08	L	23,706,332.63
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	180.00	L	23,706,512.63
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	732.30	L	23,707,244.93
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	669.28	L	23,707,914.21
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	646,862.87	L	24,354,777.08
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,265.28	L	24,368,042.36
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	162,466.61	L	24,530,508.97
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	204,717.40	L	24,735,226.37
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,235.81	L	24,748,462.18
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	99,172.96	L	24,847,635.14
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,943.49	L	24,853,578.63
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,944.48	L	24,882,523.11
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	104,901.21	L	24,987,424.32
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,272.32	L	24,990,696.64
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	256,906.94	L	25,247,603.58
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	581,252.90	L	25,828,856.48
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,883.52	L	25,842,740.00
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,473.64	L	25,846,213.64
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	21,828.23	L	25,868,041.87
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,158.57	L	25,869,200.44
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	400.00	L	25,869,600.44
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,389.75	L	25,870,990.19
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	441.57	L	25,871,431.76
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	2,692.05	L	25,874,123.81
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,382.08	L	25,885,505.89
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,331.95	L	25,910,837.84
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	420,887.64	L	26,331,725.48
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	6,416.21	L	26,338,141.69
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,500.05	L	26,339,641.74
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,381.34	L	26,357,023.08
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	1,550.26	L	26,358,573.34
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	40,475.51	L	26,399,048.85
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	30,910.32	L	26,429,959.17
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	8,917.50	L	26,438,876.67
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,620.41	L	26,451,497.08
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	3,324.23	L	26,454,821.31
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	41,574.49	L	26,496,395.80
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	5,381.32	L	26,501,777.12
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	49,881.41	L	26,551,658.53
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	148,025.85	L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
			L		L	26,699,684.38
	Ingresos Totales	Oficio	L		L	26,699,684.38

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 marzo de 2023



(Cuenta General)

Fecha	Concepto	Oficio	DEBITOS	Saldo
01-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 4,109.87	L. 4,109.87
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 73-2023	L. 766,524.22	L. 770,634.09
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 73-2023	L. 317,003.70	L. 1,087,637.79
02-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,600.00	L. 1,090,237.79
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 72-2023	L. 180,905.71	L. 1,271,143.50
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 65-2023	L. 207,801.50	L. 1,478,945.00
02-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,400.00	L. 1,481,345.00
07-mar-2023	POR CHEQUE DEVUELTO DAVIVIENDA NO. 261		L. 2,615.80	L. 1,483,960.80
07-mar-2023	TRASLADO ENTRE CUNETAS	LCE 23-02-2023(61)	L. 13,657.69	L. 1,497,618.49
07-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 74-2023	L. 11,250.00	L. 1,508,868.49
07-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 75-2023	L. 4,983.60	L. 1,513,852.09
07-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 76-2023	L. 14,375.00	L. 1,528,227.09
07-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 600.00	L. 1,528,827.09
07-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 1,528,852.09
07-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 25.00	L. 1,528,877.09
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 78-2023	L. 20,000.00	L. 1,548,877.09
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 78-2023	L. 40,000.00	L. 1,588,877.09
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 78-2023	L. 4,995.00	L. 1,593,872.09
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 78-2023	L. 20,000.00	L. 1,613,872.09
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 77-2023	L. 588,782.63	L. 2,202,654.72
08-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,800.00	L. 2,207,454.72
10-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 78-2023	L. 223,559.05	L. 2,431,013.77
10-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 800.00	L. 2,431,813.77
14-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 4,200.00	L. 2,436,013.77
14-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 82-2023	L. 10,000.00	L. 2,446,013.77
14-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 80-2023	L. 2,293,237.69	L. 4,739,251.46
14-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 79-2023	L. 36,570.00	L. 4,775,821.46
14-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 84-2023	L. 539,993.77	L. 5,315,815.23
15-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,400.00	L. 5,317,215.23
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 84-2023	L. 662,338.14	L. 5,979,553.37
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 84-2023	L. 2,239,063.89	L. 8,218,617.26
16-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 88-2023	L. 6,900.00	L. 8,225,517.26
16-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 85-2023	L. 324,272.60	L. 8,549,789.86
16-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 89-2023	L. 3,064,636.21	L. 11,614,426.07
16-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 3,200.00	L. 11,617,626.07
17-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 7,200.00	L. 11,624,826.07
17-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 92-2023	L. 229,491.06	L. 11,854,317.13
17-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 91-2023	L. 189,000.00	L. 12,043,317.13
17-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 94-2023	L. 105,107.27	L. 12,148,424.40
17-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 95-2023	L. 136,476.88	L. 12,284,901.28
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,299,710.89
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,314,520.50
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,329,330.11
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,344,139.72
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,358,949.33
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,373,758.94
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,388,568.55
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,403,378.16
20-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 93-2023	L. 14,809.61	L. 12,418,187.77
21-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 600.00	L. 12,418,787.77
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 104-2023	L. 8,250.00	L. 12,427,037.77
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 104-2023	L. 8,250.00	L. 12,435,287.77
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 104-2023	L. 77,352.60	L. 12,512,640.37
24-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 1,600.00	L. 12,514,240.37
24-mar-2023	TRASLADO ENTRE CUNETAS(200013785898)	LCE 21-03-23(96)	L. 69,500.00	L. 12,583,740.37
24-mar-2023	TRASLADO ENTRE CUNETAS(200013785898)	LCE 21-03-23(98)	L. 64,500.00	L. 12,648,240.37
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 105-2023	L. 89,597.04	L. 12,737,837.41
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 105-2023	L. 86,053.24	L. 12,823,890.65
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 105-2023	L. 89,597.04	L. 12,913,487.69
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 105-2023	L. 80,981.94	L. 12,994,469.63
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 105-2023	L. 3,675.00	L. 12,998,144.63
24-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L. 2,400.00	L. 13,000,544.63
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 46,607.59	L. 13,047,152.22
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 33,286.50	L. 13,080,438.72
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 34,360.00	L. 13,114,798.72
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 36,666.40	L. 13,151,465.12
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 4,500.00	L. 13,155,965.12
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 14,300.00	L. 13,170,265.12
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 60,000.00	L. 13,230,265.12
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 143,266.53	L. 13,373,531.65
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 9,000.00	L. 13,382,531.65
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 2,500.00	L. 13,385,031.65
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 77,559.02	L. 13,462,590.67
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 107-2023	L. 284,561.22	L. 13,747,151.89
24-mar-2023	CASO 03566858 REVERSAR CONTRA COMISION FIDUCIARIA		L. 63,163.10	L. 13,810,314.99
24-mar-2023	CASO 03566872 REVERSAR CONTRA COMISION FIDUCIARIA		L. 33,082.62	L. 13,843,397.61
24-mar-2023	CASO 03566879 REVERSAR CONTRA COMISION FIDUCIARIA		L. 60,981.48	L. 13,904,379.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 98-2023	L. 7,000.00	L. 13,911,379.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 98-2023	L. 200,000.00	L. 14,111,379.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 98-2023	L. 103,340.00	L. 14,214,719.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 100-2023	L. 3,300.00	L. 14,218,019.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 100-2023	L. 100.00	L. 14,218,119.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 100-2023	L. 33,300.00	L. 14,251,419.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 5,800.00	L. 14,257,219.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 3,334.01	L. 14,260,553.10
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 6,999.99	L. 14,267,553.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 13,240.00	L. 14,280,793.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 48,400.00	L. 14,329,193.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 37,000.00	L. 14,366,193.09
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 103-2023	L. 4,389.32	L. 14,370,582.41
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 21,217.50	L. 14,391,799.91
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 3,381.00	L. 14,395,180.91
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 3,105.00	L. 14,398,285.91
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 27,669.00	L. 14,425,954.91
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 3,382.15	L. 14,429,337.06
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 3,450.00	L. 14,432,787.06
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 14,547.50	L. 14,447,334.56
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 1,080.00	L. 14,448,414.56
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 3,800.01	L. 14,452,214.57
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 4,950.00	L. 14,457,164.57
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 13,501.00	L. 14,470,665.57
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L. 8,339.18	L. 14,479,004.75

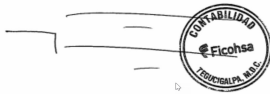
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	9,890.00	L	14,488,894.75
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	3,369.94	L	14,492,264.69
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	20,776.42	L	14,513,041.11
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	16,100.10	L	14,529,141.21
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	1,169.99	L	14,530,311.20
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	2,950.00	L	14,533,261.20
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	44,100.20	L	14,577,361.40
24-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 102-2023	L	8,625.00	L	14,585,986.40
24-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	6,600.00	L	14,592,586.40
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 101-2023	L	19,058.52	L	14,611,644.92
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 101-2023	L	4,031.61	L	14,615,676.53
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 101-2023	L	8,995.77	L	14,625,572.30
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 101-2023	L	161,253.50	L	14,786,825.80
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 97-2023	L	4,031.61	L	14,790,857.41
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 97-2023	L	10,262.28	L	14,801,119.69
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 97-2023	L	19,425.03	L	14,820,544.72
27-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO 200013785855	OFICIO LCE 97-2023	L	161,264.50	L	14,981,809.22
27-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00	L	14,981,834.22
28-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 109-2023	L	11,250.00	L	14,993,084.22
28-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 108-2023	L	14,000.00	L	15,007,084.22
28-mar-2023	PAGO COMISION		L	2,818,994.61	L	17,826,078.83
29-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	400.00	L	17,826,478.83
29-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	600.00	L	17,827,078.83
29-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 111-2023	L	2,500.00	L	17,829,578.83
29-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 111-2023	L	11,250.00	L	17,840,828.83
29-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 111-2023	L	11,250.00	L	17,852,078.83
29-mar-2023	RECIBOSDOS DE LA CTA 04124025791		L	9,000,000.00	L	26,852,078.83
29-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 114-2023	L	3,300.00	L	26,855,378.83
29-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	200.00	L	26,855,578.83
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 119-2023	L	5,000.00	L	26,860,578.83
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 118-2023	L	8,600.00	L	26,869,178.83
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 118-2023	L	5,044.57	L	26,874,223.40
30-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	600.00	L	26,874,823.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 120-2023	L	9,600.00	L	26,884,423.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 120-2023	L	3,600.00	L	26,888,023.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 120-2023	L	2,448.00	L	26,890,471.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 120-2023	L	97,500.00	L	26,987,971.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 120-2023	L	48,000.00	L	27,035,971.40
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	44,199.10	L	27,080,170.50
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	14,900.00	L	27,095,070.50
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	5,382.00	L	27,100,452.50
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	295,715.00	L	27,396,167.50
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	21,560.03	L	27,417,727.53
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	65,080.01	L	27,482,807.54
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	14,600.00	L	27,497,407.54
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 123-2023	L	13,389.98	L	27,510,797.52

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.41-240-17862/ 1709879
Al 31 marzo de 2023



(Cuenta General)

Egresos Totales		L.	28,928,637.06
Saldo total de efectivo:		L.	133,899,361.41



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No.041-240-25791/ 1926788
Al 31 marzo de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L.	1,090,814.76
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L. 400.00	L. 400.00
09-mar-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 52,083.33	L. 52,483.33
09-mar-2023	CREDITO POR INTERESES CDS		L. 24,375.00	L. 76,858.33
29-mar-2023	TRASLADO ENTRE CTAS 041-240-25791		L. 9,000,000.00	L. 9,076,858.33
31-mar-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L. 615.79	L. 9,077,474.12
			L.	L. 9,077,474.12
Ingresos Totales			L.	L. 9,077,474.12

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
01-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L. 332.23	L. 332.23
09-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES CDS		L. 5,208.33	L. 5,540.56
24-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES CDS		L. 2,437.50	L. 7,978.06
28-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 16,454.67	L. 24,432.73
30-mar-2023	CARGOS POR SERVICIO		L. 2,400.00	L. 26,832.73
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 441,684.10	L. 468,516.83
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 6,925,519.64	L. 7,394,036.47
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 839,730.85	L. 8,233,767.32
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 749,251.37	L. 8,983,018.69
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 31,542.52	L. 9,014,561.21
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 15,238.76	L. 9,029,799.97
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 20,925.61	L. 9,050,725.58
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 24,719.23	L. 9,075,444.81
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 15,238.76	L. 9,090,683.57
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 13,927.75	L. 9,104,611.32
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 13,927.75	L. 9,118,539.07
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 16,824.42	L. 9,135,363.49
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 16,913.49	L. 9,152,276.98
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 15,238.73	L. 9,167,515.71
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 60,869.51	L. 9,228,385.22
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 30,874.76	L. 9,259,259.98
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 88,958.19	L. 9,348,218.17
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 200.00	L. 9,348,418.17
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 1,000.00	L. 9,349,418.17
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,809.61	L. 9,364,227.78
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,809.61	L. 9,379,037.39
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,809.61	L. 9,393,847.00
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,809.61	L. 9,408,656.61
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L. 14,809.61	L. 9,423,466.22
Egresos Totales			L.	L. 9,440,379.71

Saldo total de efectivo:	L.	727,909.17
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 marzo de 2023



(Retenciones)

Saldo mes anterior:	L	19,191,723.57
---------------------	---	---------------

Fecha	Concepto	Oficio	Ingresos	Saldo
01-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,524.96	8,524.96
01-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,999.62	57,524.58
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,680.87	73,205.45
02-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,926.39	80,131.84
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	66,337.53	146,469.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	45,865.00	192,334.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	79,520.00	271,854.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,860.00	309,714.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,105.00	321,819.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,105.00	334,924.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,632.00	347,556.37
03-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	70.00	347,626.37
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,566.70	349,193.07
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,823.06	361,016.13
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	2,295.96	363,312.09
06-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,136.14	375,448.23
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,319.14	392,767.37
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	9,337.75	402,105.12
07-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300,000.00	702,105.12
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,964.25	718,069.37
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	85,418.00	803,487.37
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,927.97	815,415.34
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	126,981.49	942,396.83
08-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,837.44	947,234.27
09-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	23,833.48	971,067.75
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,136.43	976,204.18
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	8,777.93	984,982.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,927.00	996,909.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,954.00	1,024,863.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,020.00	1,055,883.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,149.00	1,085,032.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,713.00	1,110,745.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	52,225.00	1,162,970.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,621.00	1,210,591.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	18,195.00	1,228,786.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,400,000.00	2,628,786.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,908.00	2,641,694.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,008.00	2,654,702.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,597.00	2,681,299.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,645.00	2,698,944.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,612.00	2,713,556.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,207.00	2,730,763.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,123.00	2,743,886.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,480.00	2,758,366.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1.00	2,758,367.11
10-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,079.91	2,769,447.02
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	1,977.58	2,771,424.60
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	6,980.15	2,778,404.75
13-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,330.06	2,789,734.81
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	49,815.56	2,839,550.37
14-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	88,239.00	2,927,789.37
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,462.44	2,940,251.81
15-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,850.00	2,948,101.81
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	27,905.88	2,976,007.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	40,499.00	3,016,506.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	37,743.00	3,054,249.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,745.00	3,065,994.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,957.00	3,095,951.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	48,728.00	3,144,679.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,708.00	3,160,387.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	31,065.00	3,191,452.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	16,593.00	3,208,045.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	13,811.00	3,221,856.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,178.00	3,237,034.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	14,322.00	3,251,356.69
16-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,885.82	3,257,242.51
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,717.93	3,268,960.44
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	12,388.97	3,281,349.41
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	3,868.20	3,285,217.61
17-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,413.02	3,309,630.63
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	7,779.37	3,317,410.00
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,299.56	3,342,709.56
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,920.49	3,347,630.05
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	19,315.09	3,366,945.14
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300,000.00	3,666,945.14
20-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	5,323.00	3,672,268.14
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	39,730.40	3,711,998.54
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	25,285.87	3,737,284.41
21-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	91,927.00	3,829,211.41
22-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	30,908.46	3,860,119.87
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	63,180.78	3,923,300.65
23-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	4,322.00	3,927,622.65
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	26,515.56	3,954,138.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,326.00	4,001,464.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	58,589.00	4,060,053.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	47,379.00	4,107,432.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,120.00	4,131,552.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,123.00	4,142,675.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	28,822.00	4,171,497.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	42,132.00	4,213,629.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	20,456.00	4,234,085.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,357.00	4,251,442.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,847.00	4,267,289.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,540.00	4,284,829.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	29,622.00	4,314,451.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,645.00	4,332,096.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	15,549.00	4,347,645.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,110.00	4,364,755.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	17,693.00	4,382,448.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	11,826.00	4,394,274.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	105.00	4,394,379.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	300,000.00	4,694,379.21
24-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES	L	24,415.58	4,718,794.79

BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200003623946
Al 31 marzo de 2023



(Retenciones)

27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	12,428.23	L	4,731,223.02
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,676.40	L	4,744,899.42
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	26,285.90	L	4,771,185.32
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,451.23	L	4,784,636.55
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,526.00	L	4,803,162.55
27-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,312.00	L	4,807,474.55
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	44,203.29	L	4,851,677.84
28-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	82,023.00	L	4,933,700.84
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,936.75	L	4,947,637.59
29-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	42,966.25	L	4,990,603.84
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,495.19	L	5,004,099.03
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	10,282.19	L	5,014,381.22
30-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	4,020.00	L	5,018,401.22
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	22,469.92	L	5,040,871.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	46,294.00	L	5,087,165.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	45,750.00	L	5,132,915.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	19,093.00	L	5,152,008.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	39,093.00	L	5,191,101.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	78,611.00	L	5,269,712.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	25,800.00	L	5,295,512.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,125.00	L	5,312,637.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	28,972.00	L	5,341,609.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	18,994.00	L	5,360,603.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	14,196.00	L	5,374,799.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	17,130.00	L	5,391,929.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	13,811.00	L	5,405,740.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	11,805.00	L	5,417,545.14
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	347.69	L	5,417,892.83
31-mar-2023	INGRESOS MUNICIPALES		L	34,112.20	L	5,452,005.03
31-mar-2023	INTERESES SOBRE LA CUENTA		L	20,180.72	L	5,472,185.75
INGRESOS MUNICIPALES					L	5,472,185.75

INGRESOS MUNICIPALES		Oficio	Egresos	
01-mar-2023	IMPUESTO SOBRE INTERESES		L	1,521.06
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 013-2023-02-22	L	34,471.18
02-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 013-2023-02-22	L	11,608.29
02-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	400.00
06-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 005-2023-03-02	L	586,619.74
06-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 005-2023-03-02	L	12,883.18
06-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 010-2023-02-21	L	288,535.00
06-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	600.00
07-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 004-2023-03-02	L	3,091,500.00
07-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 001-2023-03-01	L	9,492.47
07-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	400.00
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 003-2023-03-02	L	210,206.67
08-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 003-2023-03-02	L	210,206.67
08-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	400.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	5,980.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	21,712.99
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	7,988.85
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	3,408.60
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	4,470.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	1,159.20
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 002-2023-01-03	L	2,685.85
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO		L	1,400.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 007-2023-03-13	L	1,274.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 007-2023-03-13	L	89,475.75
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 007-2023-03-13	L	1,350.00
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 007-2023-03-13	L	8,179.11
15-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 007-2023-03-13	L	4,628.00
16-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 008-2023-03-13	L	576,796.55
21-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 009-2023-03-17	L	72,814.95
21-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 009-2023-03-17	L	116,915.82
21-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 009-2023-03-17	L	4,259.70
22-mar-2023	CUOTA SERVICIO ETHERNE		L	24.70
27-mar-2023	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS		L	25.00
30-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 012-2023-03-28(012)	L	571,121.93
31-mar-2023	PAGO SEGÚN OFICIO	OFICIO LCE 010-2023-03-28(010)	L	9,146.32
			L	5,963,661.58
			L	5,963,661.58
Egresos Totales			L	5,963,661.58

Saldo total de efectivo:

L

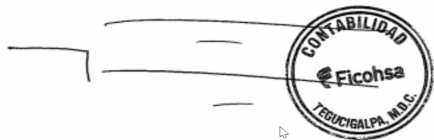
18,700,247.74



Saldo mes anterior:	L.	5,417,869.22
---------------------	----	--------------

Fecha	Concepto	Oficio	Egresos	Saldo
1-mar-23	IMPUESTO SOBRE INTERES		L. 175.30	L. 175.30
				L. 175.30
Egresos Totales			L.	175.30

Saldo total de efectivo:	L.	5,810,791.31
--------------------------	----	--------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
CONCILIACION DE CAJA Y BANCOS M/N No. 200013785898
Al 31 marzo de 2023



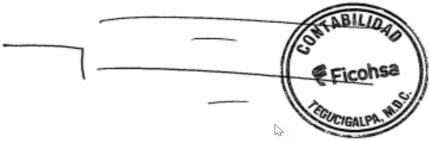
FONDOS DE AGUA POTABLE

Saldo mes anterior:	L.	68,800.00
---------------------	----	-----------

Fecha	Concepto	Referencia	Ingresos	Saldo
24-mar-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 69,500.00	L. 69,500.00
24-mar-2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS 04124017862		L. 64,500.00	L. 134,000.00
				L. 134,000.00
				L. 134,000.00
Ingresos Totales			L.	134,000.00

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

Saldo total de efectivo:	L.	202,800.00
--------------------------	----	------------



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MILC
RESUMEN CAJA Y BANCOS
Al 31 marzo de 2023



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.	3,479,645.47	2,551,088.63	L. 930,421.98
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.	274,475.46	0.42	L. 274,480.14
7.	ERP	41-240-019799	1702138	L.	-	-	L.
8.	PASEO TURISTICO	41-240-019771	1702122	L.	11,464.25	-	L. 11,464.25
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.	20,963.14	-	L. 20,963.14
12.	RETENCIONES	41-240-025791	1926788	L.	1,090,814.76	9,077,474.12	L. 727,909.17
13.	GENERAL	41-240-017862	1709879	L.	136,128,314.09	26,699,684.38	L. 133,899,361.41
14.	BANCO FICOHSA FIDUCIARIO	200003623946	200003623946	L.	19,191,723.57	5,472,185.75	L. 18,700,247.74
15.	PNUD	01-240-101714	2549972	L.	1,345,191.18	476.12	L. 1,345,618.98
16.	REHABILITACION CASA BLANCA	01-240-105185	2618702	L.	572,838.27	0.29	L. 586,582.66
17.	FONDOS JAPON	01-240-111169	2762803	L.	-	-	L.
18.	OMASAN	01-240-109878	2710118	L.	424,070.00	36.26	L. 424,103.06
19.	VASO DE LECHE/MDLC	01-240-127894	3259358	L.	-0.00	-	L. -0.00
20.	PMII/CONVIDA	01-240-119429	2955528	L.	174,201.53	16,200.00	L. 158,001.53
21.	MEDICOS MUNDI	01-240-157432	3892905	L.	-	-	L.
22.	FONDOS TSP	01-240-172111	5062004	L.	-	-	L.
23.	BOMBEROS	-	6461336	L.	30,390.49	-	L. 30,390.49
24.	UNIDAD TURISTICA MUNICIPAL	-	200007639146	L.	23,130.33	-	L. 23,130.33
25.	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	-	200009460054	L.	121,294.00	-	L. 121,294.00
26.	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	-	200002943661	L.	1.00	-	L. 1.00
27.	CAMPO SANTO BARRIO MEJIA	-	200004459325	L.	1,842.39	-	L. 1,842.39
31.	FONDOS DE AGUA POTABLE	-	200007428277	L.	-	-	L.
32.	FUERZA HONDURAS	-	200010555476	L.	141.94	-	L. 141.94
33.	OPERATIVA	-	200013785437	L.	-	-	L.
34.	RETENCIONES	-	200013785855	L.	5,417,869.22	175.30	L. 5,810,791.31
35.	PROYECTOS	-	200013785898	L.	68,769.66	-	L. 202,769.66
36.	DESECHOS SÓLIDOS	-	200013785901	L.	-	-	L.
Ingresos Totales				L. 168,378,768.02	L. 41,792,568.94	L. 46,900,194.51	L. 163,271,142.45

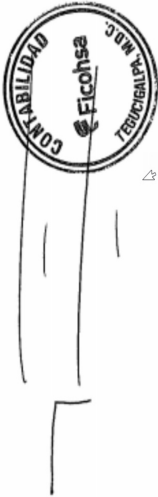


FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Detalle de Inversiones
31 de marzo de 2023



En Lempiras o Dolares

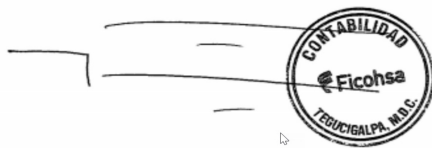
TIPO INSTRUMENTO		INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
Certificado de depósito		Banco Ficohsa	200015686218	10,000,000.00	9-feb-23	9-feb-24	360	6.2500%	38,194.44	22
Certificado de depósito		Banco Ficohsa	200015777558	5,000,000.00	24-feb-23	24-ago-23	180	5.8500%	5,687.50	7
Total Inversiones				15,000,000.00				43,881.94		



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
COMISION FIDUCIARIA
Al 31 marzo de 2023



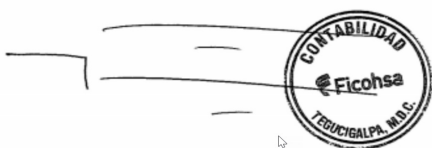
No.	Concepto	Ingresos
1	PROCORREDOR SUBV 19	L. -
2	PROCORREDOR SUBV 49	L. -
3	PROYECTOS	L. 1,865.14
4	SC COROZAL Y BONITILLO	L. -
5	SC COROZAL	L. -
6	FHIS	L. 5.10
7	ERP	L. -
8	PASEO TURISTICO	L. -
9	PATRONATO DANTO	L. -
10	PROYECTO PAVIMENTACION 1	L. -
11	PROYECTO PAVIMENTACION 2	L. -
12	RETENCIONES	L. 9,077,474.12
13	GENERAL	L. 26,699,684.38
14	MUELLE CABOTAJE	L. 5,472,185.75
15	FUERZA UNIDAS	L. -
16	PNUD	L. 476.12
17	REHABILITACIÓN CASA BLANCA	L. 13,744.68
18	FONDOS JAPON	L. -
19	OMASAN	L. 36.26
20	VASO DE LECHE	L. -
21	PMIJ COMVIDA	L. -
22	MEDICOS MUNDI	L. -
23	FONDOS TSP	L. -
24	UNIDAD TURÍSTICA MUNICIPAL	L. -
25	BOMBEROS	L. -
26	Energía eléctrica de los Mercados Municipales	L. -
27	RETENCIONES	L. 393,097.39
28	PROYECTOS-	L. 134,000.00
Total ingresos:		L. 41,792,568.94
(-) TRASLADOS ENTRE CUENTAS FIDUCIARIAS		L. 9,536,880.51
(-) CONSOLIDACION DE DEUDA		
(-) CREDITOS POR ANULACION DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO		
(-) EGRESOS POR REVERSIONES Y CHEQUES DEVUELTOS		L. 2,615.80
(-) OTROS		
(=) Total del periodo para el calculo de comision fiduciaria:		L. 32,253,072.63
Comision fiduciaria (1.5%)		L. 483,796.09



BANCO FICOHSA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
2330203001 COMISION FIDUCIARIA
Al 31 marzo de 2023



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo del mes anterior:			L. -
31/10/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 10/2022		259,462.61	L. 259,462.61
30/11/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 11/2022		292,806.80	L. 552,269.41
31/12/2022	PROVISION de Comision Fiduciaria 12/2022		534,972.25	L. 1,087,241.65
26/1/2023	Pago comision fiduciaria	1,087,241.66		L. -0.01
31/1/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 1/2023		2,202,513.38	L. 2,202,513.37
28/2/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 2/2023		616,481.23	L. 2,818,994.60
28/3/2023	Pago comision fiduciaria	2,818,994.61		L. -0.01
31/3/2023	Ajuste comisi3n fiduciaria por reversion ingresos febrero por L 157,227.2 10-02-2023	2,358.41		L. -2,358.42
31/3/2023	PROVISION de Comision Fiduciaria 3/2023		483,796.09	L. 481,437.67



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	mar-23
Saldo inicial:	L. 183,415,004.15
Ingresos	
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 32,149,473.61
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 27,140.69
INTERESES SOBRE CD	
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. 84,104.16
INVERSIONES CDS	
Total ingresos	L. 32,260,718.46
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	
Total credits	L. 32,260,718.46
Egresos	
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 57,724.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 8,426.44
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	7,645.83
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 2,818,994.61
POR PAGO A PROVEEDORES	
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES/EMPLEADOS	L. 10,080,641.84
PROVEEDORES	L. 6,722,364.52
CONTRATISTAS	L. 8,949,516.11
PROYECTOS	
OTROS	L. 6,009,304.07
VARIOS	
PAGO PRESTAMO	L. 2,548,852.88
EMPRESA RELACIONADA	
CARGO POS	
Total egresos	L. 37,203,471.00
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. 157,227.20
Total debitos	L. 37,360,698.20
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 178,315,024.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION TESORERIA MLC
Ingresos/Egresos
Al 31 marzo de 2023



CONCEPTO	ene-23	feb-23	mar-23
Ingresos			
IINGRESOS MUNICIPALES	L. 146,752,770.99	L. 40,799,989.79	L. 32,149,473.61
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 81,454.05	L. 298,758.83	L. 27,140.69
DESEMBOLSO POR PRESTAMO	L. -	L. -	L. -
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. -
DEPOSITOS RECIBIDOS(41-240-19762)	L. -	L. -	L. -
PROVISIONES INVERSIONES CDS	L. -	L. 36,236.11	L. 84,104.16
Total ingresos	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73	L. 32,260,718.46
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 146,834,225.04	L. 41,134,984.73	L. 32,260,718.46
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. 22,274.72	L. 31,524.67	L. 57,724.70
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 6,581.46	L. 7,101.48	L. 8,426.44
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. -	L. -	L. 7,645.83
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	L. -	L. -	L. -
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. 1,087,241.66	L. -	L. 2,818,994.61
POR PAGO A PROVEEDORES	L. -	L. -	L. -
SALARIOS/PLANILLAS/PRESTACIONES	L. 11,356,793.80	L. 12,965,441.96	L. 10,080,641.84
PROVEEDORES	L. 2,333,645.21	L. 1,899,364.71	L. 6,722,364.52
CONTRATISTAS	L. 5,178,487.93	L. 5,249,141.98	L. 8,949,516.11
PROYECTOS	L. -	L. -	L. -
OTROS	L. 2,470,803.23	L. 1,447,965.83	L. 6,009,304.07
VARIOS	L. -	L. -	L. -
PAGO PRESTAMO	L. 2,821,944.26	L. 2,821,944.26	L. 2,548,852.88
EMPLEADOS	L. -	L. -	L. -
SERVICIOS PUBLICOS	L. -	L. -	L. -
CAJA CHICA	L. -	L. -	L. -
VIATICOS	L. -	L. -	L. -
CARGO POS	L. -	L. -	L. -
DONACIONES	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS	L. -	L. -	L. -
IHSS	L. -	L. -	L. -
INTERNET	L. -	L. -	L. -
ALIMENTACION	L. -	L. -	L. -
EMPRESA RELACIONADA			
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 25,277,772.27	L. 24,422,484.89	L. 37,203,471.00
Resultado Periodo	L. 121,556,452.77	L. 16,712,499.84	L. -4,942,752.54

