

VPF-0577/ 2024

Tegucigalpa, M.D.C.; 08 de mayo de 2024

Señor
QUINTIN SORIANO
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Departamento de Choluteca.

Estimado Señor Alcalde Soriano:

De la manera más atenta nos permitimos remitir Informe de Rendición de Cuentas y Estados Financieros del Contrato de Fideicomiso **Alcaldía Municipal de Choluteca**, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2024.

Quedamos a su disposición para atender cualquier aclaración que considere pertinente comunicándose con el suscrito al teléfono 2280-0000 Ext. 2458 / 2562 o a los correos kdubon@bancatlan.hn y fvelasquez@bancatlan.hn.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



KARLA PATRICIA DUBON
Gerente Administración de Negocios Fiduciarios

✉: ARCHIVO /Franc

2100131REV.01-19 IMP. 09-2021

BANCO ATLÁNTIDA, S. A.
VICEPRESIDENCIA DE FIDEICOMISOS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ABRIL 2024

FIDEICOMISO ALCALDÍA
MUNICIPAL DE CHOLUTECA

TEGUCIGALPA, M.D.C.; 8 DE MAYO DE 2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. ASPECTOS CONTRACTUALES.....	4
2. RESUMEN FINANCIERO	5
2.1. ENTRADA DE RECURSOS.....	5
2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES.....	5
2.1.2. INGRESO GENERADOS - FONDO COOPERACION ESPAÑOLA FCAS/AECID	6
2.2. EGRESOS DE RECURSOS.....	6
2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO	6
2.2.2. SALIDA DE RECURSOS – FONDO DE RESERVA	7
2.2.3. COMISIÓN FIDUCIARIA	7
2.2.4. OTROS EGRESOS	8
3. DISPONIBILIDAD	8
4. ANEXOS.....	8

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto dar a conocer el detalle de la Gestión Operativa y Administrativa de Banco Atlántida S.A., a través de la Vicepresidencia de Fideicomisos, en su condición de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso con la Alcaldía Municipal de Choluteca, rol mediante el cual brinda los servicios de custodia y administración de recursos que, en concepto de recaudos por impuestos municipales, tasas, multas, donaciones, transferencias gubernamentales y cualquier otro tipo de ingreso pueda o deba recibir la Alcaldía Municipal de Choluteca.

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 1° Y EL 30 DE ABRIL DE 2024

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Alcaldía Municipal de Choluteca
FECHA FIRMA CONTRATO: 29 de diciembre de 2022 por tres (3) meses, 31 de marzo de 2023 por un (1) año y 22 de marzo de 2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO: A partir del 01 de enero de 2023 y termina el 31 de marzo de 2023, ampliación de contrato con un periodo de un (1) año iniciando el 1 de abril 2023 y terminó el 31 de marzo de 2024 y ampliación de contrato con un periodo de un (1) año iniciando el 1 de abril 2024 y finalizando el 31 de marzo de 2025
FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO // RTN: Municipalidad de Choluteca // RTN: 06019995192476
FIDUCIARIO: Banco Atlántida, S.A.
FINALIDAD: Mantener la titularidad dominical sobre los derechos y recursos descritos en el contrato de Fideicomiso, para efectos de lograr su adecuada administración en materia de inversión, de manera irrevocable asegurar su traslado o transferencia a las cuentas que al efecto habrá de indicar el FIDEICOMITENTE .
COMISIÓN FIDUCIARIA: En la modificación o ampliación del contrato de Fideicomiso la comisión fiduciaria establecida corresponde a la cantidad de doscientos noventa y ocho mil lempiras exactos (L298,000.00) por el periodo comprendido del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. Esta comisión fiduciaria será pagada proporcionalmente por el FIDEICOMITENTE de manera mensual o deducida por el FIDUCIARIO de los recursos que ingresen a las cuentas del fideicomiso.

2. RESUMEN FINANCIERO

2.1. ENTRADA DE RECURSOS

2.1.1. INGRESOS POR RECAUDACIONES

Durante el periodo de análisis, se recibieron recaudaciones en moneda nacional, según el siguiente detalle:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos	Cta Fondo Adulto Mayor	Cta Fondo Gobierno Central
		Valor	Valor	Valor	Valor
01/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	383,034.68	-	-	-
02/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	759,995.39	8,259.00	-	-
03/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	591,346.55	-	-	-
04/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	351,447.67	45,945.98	-	-
05/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	313,734.94	-	-	-
06/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	2,983.00	-	-	-
07/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-	-	-
08/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	672,818.85	44,663.40	-	-
09/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	360,746.95	-	-	-
10/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	470,796.08	-	-	-
11/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	362,045.52	54,856.38	-	-
12/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	296,847.39	24,736.20	-	-
13/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	24,679.09	-	-	-
14/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-	-	-
15/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	390,368.88	-	-	-
16/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	334,415.51	-	-	-
17/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	376,632.37	-	-	-
18/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	247,065.30	-	-	-
19/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	506,269.38	8,006.01	-	-
20/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	84,797.12	-	-	-
21/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	-	-	-	-
22/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	426,415.73	-	-	-
23/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	459,165.69	82,608.30	-	-
24/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	351,618.54	11,672.80	-	-
25/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	439,626.64	-	-	-
26/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	517,878.48	68,108.10	-	-
27/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	8,763.84	-	-	-
28/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	787.54	-	-	-
29/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	1,005,805.25	8,031.36	-	-
30/04/2024	Ingresos por Recaudaciones BANCATLAN-Agencia de Choloteca	890,731.89	16,300.00	-	-
TOTAL		L 10,630,818.27	L 373,187.53	L -	L -
GRAN TOTAL					L 11,004,005.80

2.1.2. INGRESO GENERADOS - FONDO COOPERACION ESPAÑOLA FCAS/AECID

El 30 de abril de 2024, se recibió en concepto de generación de intereses la cantidad de Dos mil doscientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de América con 33/100 (USD2,225.33), según el siguiente detalle:

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/04/2024	Intereses	2,225.33
TOTAL		USD 2,225.33

2.2. EGRESOS DE RECURSOS

2.2.1. SALIDA DE RECURSOS EN ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRASLADO

En el mes en análisis se recibieron notas de solicitud de fondos, de parte de la Municipalidad de Choluteca, conforme el siguiente detalle:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Cta. Ing. Corrientes	Cta. Dominios Plenos	Cta Fondo Adulto Mayor	Cta Fondo Gobierno Central
		Monto	Monto	Monto	Valor
01/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	720,097.75	-	-	-
02/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
03/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	403,860.42	-	-	-
04/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	217,433.75	-	-	-
05/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	824,318.72	-	-	-
06/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
07/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
08/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
09/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	291,940.44	-	-	-
10/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	671,010.71	-	-	-
11/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
12/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	564,046.79	-	-	-
13/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
14/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
15/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
16/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	632,797.85	-	-	-
17/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
18/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	362,471.18	-	-	-
19/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	260,033.41	-	-	-
20/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
21/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
22/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	480,346.86	-	-	-
23/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	157,331.66	-	24,000.00	-
24/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	253,395.71	-	-	-
25/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	76,979.20	-	-	-
26/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	716,876.94	-	-	-
27/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
28/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	-	-	-	-
29/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	364,891.21	-	-	-
30/04/2024	SOLICITUD DE TRASLADOS	423,812.18	-	-	-
TOTAL		L 7,421,644.78	L -	L 24,000.00	L -
GRAN TOTAL					L 7,445,644.78

2.2.2.SALIDA DE RECURSOS – FONDO DE RESERVA

El mes en análisis se trasladaron fondos a la cuenta del Contrato de Administración Anexo Convenio de Crédito Alcaldía Municipal de Choluteca, conforme el siguiente detalle:

FECHA	CONCEPTO	Monto
01/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	102,582.65
02/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
03/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
04/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	520,312.99
05/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
06/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
07/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
08/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
09/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	402,295.33
10/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
11/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
12/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	358,076.57
13/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
14/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
15/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
16/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	213,568.61
17/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
18/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
19/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	287,433.95
20/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
21/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
22/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	177,319.95
23/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
24/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
25/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	371,159.99
26/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	131,887.99
27/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
28/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
29/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	-
30/04/2024	TRASLADO DE FONDOS A CUENTA ADMON CONVENIO DE CREDITO	459,970.53
TOTAL		L 3,024,608.56

2.2.3.COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula trece (13) del Contrato de Fideicomiso, le corresponde al Fiduciario en calidad de comisión fiduciaria, la cantidad de Doscientos noventa y ocho mil Lempiras Exactos (L298,000.00) por el período de vigencia establecido en este fideicomiso, comisión que será cobrada de forma mensual y deducida de los recursos que ingresen a la administración.

Durante el periodo en análisis se registro el siguiente valor por dicho concepto:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
29/04/2024	COMISIÓN FIDUCIARIA	24,833.33
TOTAL		L 24,833.33

2.2.4. OTROS EGRESOS

El 30 de abril de 2024, se registró egreso en concepto de retención de impuesto único del 10% el monto de Doscientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América con 53/100 (USD 222.53), según el siguiente detalle:

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/04/2024	Impuesto Único del 10%	222.53
TOTAL		USD 222.53

3. DISPONIBILIDAD

A continuación, se detallan los saldos al cierre del mes:

Moneda Nacional

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/04/2024	Cuenta 2040000086 Recaudaciones Ingresos corrientes	980,940.70
30/04/2024	Cuenta 2040000093 Recaudaciones Gobierno Central	5,702.12
30/04/2024	Cuenta 2040000094 Recaudaciones Dominio Pleno	440,523.54
30/04/2024	Cuenta 2040000097 Recaudaciones Fondo Adulto Mayor	466,769.70
30/04/2024	Cuenta 2040000098 Recaudaciones FCAS/AECID	-
30/04/2024	Cuenta 2010025922 Cuenta de Cheques	-
TOTAL		L 1,893,936.06

Moneda Extranjera

FECHA	CONCEPTO	Monto
30/04/2024	Cuenta 2040000092 Recaudaciones FCAS/AECID	-
30/04/2024	Cuenta Ahorro 2020083843 Recaudaciones FCAS/AECID	2,168,056.30
TOTAL		USD 2,168,056.30

4. ANEXOS

1. Estados Financieros al 30 de abril de 2024



Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldos al 30/04/2024 y del 30/04/2023
Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2024	30/04/2023	CUENTA	NOTAS	30/04/2024	30/04/2023
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		55,401,565.54	2,600,092.82	PASIVOS CORRIENTES		0.00	0.00
Caja y Bancos		55,401,565.54	2,600,092.82				
				TOTAL PASIVOS		0.00	0.00
				PATRIMONIOS Y RESERVAS			
				Patrimonio		55,401,565.54	2,600,092.82
				Utilidades o Pérdida del Ejercicio		0.00	
				TOTAL PATRIMONIOS Y RESERVAS		55,401,565.54	2,600,092.82
TOTAL ACTIVOS		55,401,565.54	2,600,092.82	PASIVOS + PATRIMONIO		55,401,565.54	2,600,092.82

Firma Autorizada



Contador Fiduciario



ESTADO DE RESULTADOS
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
 Saldos al 30/04/2024 y del 30/04/2023
 Expresado en Lempiras

CUENTA	NOTAS	30/04/2024	30/04/2023
INGRESOS DE OPERACIÓN		0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN		0.00	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN		0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00
UTILIDAD DESPUES DE INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		0.00	0.00
Impuestos Sobre La Renta		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS		0.00	0.00
Reservas de Capital		0.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	0.00


 Firma Autorizada




 Contador Fiduciario





CONTRATO / CENTRO DE COSTO: F01-146, FIDEICOMISO ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA F01-146

BALANCE DE COMPROBACIÓN

DE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

(Expresado en Lempiras(HNL))

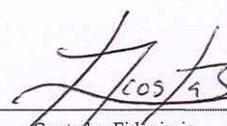
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1000000000000000	TOTAL ACTIVOS	54,809,547.38	11,147,917.54	10,555,899.38	55,401,565.54
1011000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	1,386,870.28	11,048,669.20	10,541,603.42	1,893,936.06
1011010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1,386,870.28	11,048,669.20	10,541,603.42	1,893,936.06
1011010200000000	BANCOS	1,386,870.28	11,048,669.20	10,541,603.42	1,893,936.06
1011010204000000	DERECHOS	1,386,870.28	11,048,669.20	10,541,603.42	1,893,936.06
1011010204020000	CUENTA CONTROL FID. ALCALDIA CHOLUTECA [±]	1,386,870.28	11,048,669.20	10,541,603.42	1,893,936.06
1012000000000000	ACTIVOS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA	53,422,677.10	99,248.34	14,295.96	53,507,629.48
1012010000000000	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	53,422,677.10	99,248.34	14,295.96	53,507,629.48
1012010200000000	BANCOS	53,422,677.10	99,248.34	14,295.96	53,507,629.48
1012010203000000	DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORROS [±]	53,422,677.10	99,248.34	14,295.96	53,507,629.48
1012010203010000	BANCO ATLÁNTIDA, S.A. [±]	53,422,677.10	99,248.34	14,295.96	53,507,629.48
2000000000000000	TOTAL PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000000000000000	TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS PATRIMONIALES	54,809,547.38	10,541,603.42	11,133,621.58	55,401,565.54
3011000000000000	PATRIMONIO Y RESERVAS EN MONEDA NACIONAL	54,809,547.38	10,541,603.42	11,133,621.58	55,401,565.54
3011010000000000	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO/ADMINISTRADO	54,809,547.38	10,541,603.42	11,133,621.58	55,401,565.54
3011010100000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS	54,809,547.38	10,541,603.42	11,133,621.58	55,401,565.54
3011010116000000	PATRIMONIO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN [±]	54,809,547.38	10,541,603.42	11,133,621.58	55,401,565.54
4000000000000000	TOTAL INGRESOS	0.00	49,819.24	49,819.24	0.00
4012000000000000	INGRESOS DE OPERACIÓN MONEDA EXTRANJERA	0.00	49,819.24	49,819.24	0.00
4012990000000000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00	49,819.24	49,819.24	0.00
4012990100000000	VARIACIÓN CAMBIARIA [±]	0.00	49,819.24	49,819.24	0.00
4012990101000000	CAPITAL [±]	0.00	49,819.24	49,819.24	0.00
6000000000000000	TOTAL GASTOS	0.00	14,295.96	14,295.96	0.00
6011000000000000	GASTOS OPERATIVOS MONEDA NACIONAL	0.00	14,295.96	14,295.96	0.00
6011990000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00	14,295.96	14,295.96	0.00
6011990200000000	VARIACION CAMBIARIA [±]	0.00	14,295.96	14,295.96	0.00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldos al 30/04/2024 y del 30/04/2023
Expresado en Lempiras

CUENTA	30/04/2024	30/04/2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	507,065.78	397,259.60
Gastos por servicios a Terceros	0.00	0.00
Entradas de Patrimonio	11,004,005.80	6,031,552.09
Salidas de Patrimonio	-10,496,940.02	-5,634,292.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	49,429.10	0.00
Intereses Recibidos	54,921.14	0.00
Impuesto unico 10% sobre intereses	-5,492.04	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiación	35,523.28	0.00
Diferencial Cambiario	35,523.28	0.00
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	592,018.16	397,259.60
Efectivo al inicio del Mes	54,809,547.38	2,202,833.22
Efectivo al Final del Mes	55,401,565.54	2,600,092.82
Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo	592,018.16	397,259.60


Firma Autorizada




Contador Fiduciario





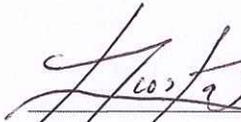
Banco Atlántida, S.A.
Vicepresidencia de Fideicomisos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOLUTECA F01-146
Saldo al 30/04/2024 y del 30/04/2023
Expresado en Lempiras

CONCEPTOS	Saldo al 30/04/2023	Aumentos	Disminuciones	Saldo al 30/04/2024
PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDADES	2,600,092.82			55,401,565.54
Patrimonio	2,600,092.82	52,801,472.72		55,401,565.54
TOTAL PATRIMONIO	2,600,092.82	52,801,472.72	0.00	55,401,565.54


Firma Autorizada




Contador Fiduciario

