



BALANCE GENERAL
1465-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD SANTA
LUCIA

Fecha: 07.10.2024

Hora: 12:47:46

Página:1

A SEPTIEMBRE DE 2024

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	2,920,497.02	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	2,920,497.02	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,920,497.02	
12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		
12102 INVERSIONES NO OBLIGATORIAS		
1210208001 Inv Instrumentos emit x Inst financieras Nacionales CA ML	19,555,000.00	
SUBTOTAL INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	19,555,000.00	
12801 INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT		
1280102001 Int x Cob Inversiones no obligatorias a CA ML	10,718.25	
SUBTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORT	10,718.25	
SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORT	19,565,718.25	
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19,565,718.25	
14 CUENTAS POR COBRAR		
143 CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR		
1431900001 Otras Cuentas por Cobrar ML	1,364.28	
SUBTOTAL CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	1,364.28	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,364.28	
TOTAL ACTIVOS	22,487,579.55	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
23 CUENTAS POR PAGAR		
233 OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		
2330203001 CxP Contratos de Administración ML		1,364.28
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION		1,364.28
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,364.28
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		22,486,215.27
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		22,486,215.27
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		22,486,215.27
TOTAL PASIVO		22,487,579.55
3 PATRIMONIO		



BALANCE GENERAL
1465-FIDEICOMISO-MUNICIPALIDAD SANTA
LUCIA

Fecha: 07.10.2024

Hora: 12:47:46

Página:2

A SEPTIEMBRE DE 2024

Descripción	Debe	Haber
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		22,487,579.55
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		

Autorizado por

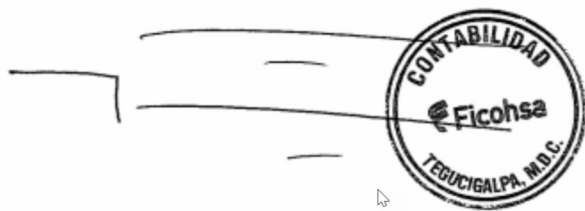


MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 30 de septiembre de 2024



200007229061

	<u>julio-24</u>	<u>agosto-24</u>	<u>septiembre-24</u>
Saldo inicial:	L. 2,594,900.37	L. 2,715,149.29	L. 2,790,526.25
Ingresos:			
Facturacion de Energia Electrica	L. -	L. -	L. -
Recibido del Fideicomitente			
Intereses devengados en la cuenta de ahorros	L. 1,421.18	L. 1,486.65	L. 1,552.51
Intereses sobre inversiones cds	L. 132,141.32	L. 84,930.59	L. 144,161.41
Anulaciones/Reversion Operaciones			
Total Ingresos:	L. 133,562.50	L. 86,417.24	L. 145,713.92
Egresos:			
Participacion en subasta de Divisas	L. -	L. -	L. -
reacion de CD			
Pago costos operativos			
Pago gastos bancarios			
Pago Comision		L. 2,442.07	L. 1,216.04
Impuesto sobre intereses	L. 99.45	L. 105.15	L. 111.07
Impuesto sobre intereses cds	L. 13,214.13	L. 8,493.06	L. 14,416.14
Anulaciones/Reversion Operaciones			
Total Egresos:	L. 13,313.58	L. 11,040.28	L. 15,743.25
Saldos Final:	L. 2,715,149.29	L. 2,790,526.25	L. 2,920,496.92

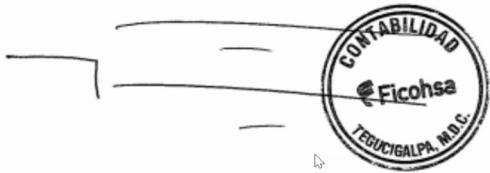


MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Detalle de Inversiones
30 de septiembre de 2024



En Lempiras o Dolares

TIPO INSTRUMENTO	INSTITUCION	No de Documento	MONTO COLOCADO	FECHA EMISION	FECHA VENCMTO	PLAZO	TASA	PROVISION DEL PERIODO	DIAS PROVISION
CERTIFICADO DE DEPC	Banco Ficohsa	200007504062	1,500,000.00	28-ago-24	28-feb-25	180.00	8.7500%	1,093.75	3
CERTIFICADO DE DEPC	Banco Ficohsa	200007504078	5,000,000.00	28-ago-24	28-feb-25	180.00	9.0000%	3,750.00	3
CERTIFICADO DE DEPC	Banco Ficohsa	200007504097	10,000,000.00	31-ago-24	31-ago-25	360.00	9.7500%	2,708.33	1
CERTIFICADO DE DEPC	Banco Ficohsa	200013804148	3,055,000.00	21-mar-24	21-mar-25	360.00	5.3300%	3,166.17	7
Total Inversiones			19,555,000.00						10,718.25 Acumulado



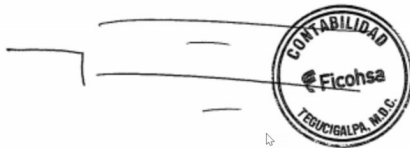
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Cuentas por Cobrar

Al 30 de septiembre de 2024



Fecha	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
31-mar-23	COMISION FIDUCIARIA 3-2023	L. 1,171.62		L. 1,171.62
27-abr-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 3-2023		L. 1,171.62	L. -
30-abr-23	COMISION FIDUCIARIA 4-2023		L. 1,104.90	L. 1,104.90
25-may-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 4-2023	L. 1,104.90		L. -
31-may-23	COMISION FIDUCIARIA 5-2023		L. 1,243.86	L. 1,243.86
26-jun-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 5-2023	L. 1,243.86		L. -
30-jun-23	COMISION FIDUCIARIA 6-2023		L. 1,169.36	L. 1,169.36
26-jul-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 6-2023	\$ 1,169.36		L. -
31-jul-23	COMISION FIDUCIARIA 7-2023		L. 1,172.89	L. 1,172.89
28-ago-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 7-2023	\$ 1,172.89		L. -
31-ago-23	COMISION FIDUCIARIA 8-2023		L. 1,172.99	L. 1,172.99
27-sep-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 9-2023	\$ 1,172.99		L. -
30-sep-23	COMISION FIDUCIARIA 9-2023		L. 1,214.15	L. 1,214.15
30-oct-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 9-2023	\$ 1,214.15		L. -
31-oct-23	COMISION FIDUCIARIA 10-2023		\$ 1,221.00	L. 1,221.00
23-nov-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 10-2023	\$ 1,221.00		L. -
30-nov-23	COMISION FIDUCIARIA 11-2023		\$ 1,207.67	L. 1,207.67
15-dic-23	PAGO COMISION FIDUCIARIA 11-2023	\$ 1,207.67		L. -
31-dic-23	COMISION FIDUCIARIA 12-2023		\$ 1,103.51	L. 1,103.51
30-ene-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 12-2023	\$ 1,103.51		L. -
31-ene-24	COMISION FIDUCIARIA 01-2024		\$ 1,329.13	L. 1,329.13
28-feb-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 01-2024	\$ 1,329.13		L. -
29-feb-24	COMISION FIDUCIARIA 02-2024		\$ 1,207.81	L. 1,207.81
25-mar-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 02-2024	\$ 1,207.81		L. -
27-mar-24	COMISION FIDUCIARIA 03-2024		\$ 1,103.99	L. 1,103.99
30-abr-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 03-2024	\$ 1,103.99		L. -
30-abr-24	COMISION FIDUCIARIA 04-2024		\$ 1,335.99	L. 1,335.99
27-may-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 04-2024	\$ 1,335.99		L. -
31-may-24	COMISION FIDUCIARIA 05-2024		\$ 1,216.69	L. 1,216.69
28-jun-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 05-2024	\$ 1,216.69		L. -
28-jun-24	COMISION FIDUCIARIA 06-2024		\$ 1,108.16	L. 1,108.16
31-jul-24	COMISION FIDUCIARIA 07-2024		\$ 1,333.91	L. 2,442.07
15-ago-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 06 Y 07-2024	\$ 2,442.07		L. -
30-ago-24	COMISION FIDUCIARIA 08-2024		\$ 1,216.04	L. 1,216.04
27-sep-24	PAGO COMISION FIDUCIARIA 08	\$ 1,216.04		L. -
30-sep-24	COMISION FIDUCIARIA 09-2024		\$ 1,364.28	L. 1,364.28
				L. 1,364.28
Saldo M/N:				L. 1,364.28



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Cálculo de Comisión Fiduciaria
Al 30 de septiembre de 2024

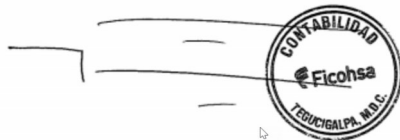
CÁLCULO DE COMISIÓN MONEDA NACIONAL		31-jul		31-ago		30-sep	
Intereses pagados durante el mes	L.	133,562.50	L.	86,417.24	L.	145,713.92	
(-) Valores no comisionables:	L.	-	L.	-	L.	-	
Monto comisionable:	L.	133,562.50	L.	86,417.24	L.	145,713.92	
Comisión		0.250000%		0.250000%		0.250000%	
Comision variable	L.	333.91	L.	216.04	L.	364.28	
Comisión fija:	L.	1,000.00	L.	1,000.00	L.	1,000.00	
Total	L.	1,333.91	L.	1,216.04	L.	1,364.28	



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Comisión fiduciaria
Al 30 de septiembre de 2024



Fecha	Concepto	Pago	Provisión	Saldo
31-dic-22	Provisión de comisión fiduciaria 12-2022		L. 1,078.84	L. 1,078.84
26-ene-23	Pago de comisión fiduciaria 12-2023	L. 1,078.84		L. -
31-ene-23	Provisión de comisión fiduciaria 1-2023		L. 1,219.51	L. 1,219.51
17-feb-23	Pago de comisión fiduciaria 1-2023	L. 1,219.51		L. -
28-feb-23	Provisión de comisión fiduciaria 2-2023		L. 1,137.03	L. 1,137.03
28-mar-23	Pago de comisión fiduciaria 2-2023	L. 1,137.03		L. -
31-mar-23	Provisión de comisión fiduciaria 3-2023		L. 1,171.62	L. 1,171.62
27-abr-23	Pago de comisión fiduciaria 3-2023	L. 1,171.62		L. -
30-abr-23	Provisión de comisión fiduciaria 4-2023		L. 1,104.90	L. 1,104.90
25-abr-23	Pago de comisión fiduciaria 4-2023	L. 1,104.90		L. -
31-may-23	Provisión de comisión fiduciaria 5-2023		L. 1,243.86	L. 1,243.86
26-jun-23	Pago de comisión fiduciaria 5-2023	L. 1,243.86		L. -
30-jun-23	Provisión de comisión fiduciaria 6-2023		L. 1,169.36	L. 1,169.36
26-jul-23	Pago de comisión fiduciaria 6-2023	L. 1,169.36		L. -
31-jul-23	Provisión de comisión fiduciaria 7-2023		L. 1,172.89	L. 1,172.89
28-ago-23	Pago de comisión fiduciaria 7-2023	L. 1,172.89		L. -
31-ago-23	Provisión de comisión fiduciaria 8-2023		L. 1,172.99	L. 1,172.99
27-sep-23	Pago de comisión fiduciaria 8-2023	L. 1,172.99		L. -
30-sep-23	Provisión de comisión fiduciaria 9-2023		L. 1,214.15	L. 1,214.15
30-oct-23	Pago de comisión fiduciaria 9-2023	L. 1,214.15		L. -
31-oct-23	Provisión de comisión fiduciaria 10-2023		L. 1,221.00	L. 1,221.00
23-nov-23	Pago de comisión fiduciaria 10-2023	L. 1,221.00		L. -
30-nov-23	Provisión de comisión fiduciaria 11-2023		L. 1,207.67	L. 1,207.67
15-dic-23	Pago de comisión fiduciaria 11-2023	L. 1,207.67		L. -
31-dic-23	Provisión de comisión fiduciaria 12-2023		L. 1,103.51	L. 1,103.51
30-ene-24	Pago de comisión fiduciaria 12-2023	L. 1,103.51		L. -
31-ene-24	Provisión de comisión fiduciaria 01-2024		L. 1,329.13	L. 1,329.13
28-feb-24	Pago de comisión fiduciaria 01-2024	L. 1,329.13		L. -
29-feb-24	Provisión de comisión fiduciaria 02-2024		L. 1,207.81	L. 1,207.81
25-mar-24	Pago de comisión fiduciaria 02-2024	L. 1,207.81		L. -
27-mar-24	Provisión de comisión fiduciaria 03-2024		L. 1,103.99	L. 1,103.99
30-abr-24	Pago de comisión fiduciaria 03-2024	L. 1,103.99		L. -
30-abr-24	Provisión de comisión fiduciaria 04-2024		L. 1,335.99	L. 1,335.99
27-may-24	Pago de comisión fiduciaria 04-2024	L. 1,335.99		L. -
31-may-24	Provisión de comisión fiduciaria 05-2024		L. 1,216.69	L. 1,216.69
28-jun-24	Pago de comisión fiduciaria 05-2024	L. 1,216.69		L. -
28-jun-24	Provisión de comisión fiduciaria 06-2024		L. 1,108.16	L. 1,108.16
31-jul-24	Provisión de comisión fiduciaria 07-2024		L. 1,333.91	L. 2,442.07
15-ago-24	Pago de comisión fiduciaria 06-07-2024	L. 2,442.07		L. -
30-ago-24	Provisión de comisión fiduciaria 08-2024		L. 1,216.04	L. 1,216.04
27-sep-24	Pago de comisión fiduciaria 08-2024	L. 1,216.04		L. -
30-sep-24	Provisión de comisión fiduciaria 09-2024		L. 1,364.28	L. 1,364.28
				L. 1,364.28
			Saldo	L. 1,364.28

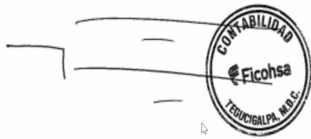


MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

Cuentas por Pagar
Al 30 de septiembre de 2024



Concepto	jul-24	ago-24	ago-24
Saldo Inicial	L. 22,199,908.48	L. 22,277,590.08	L. 22,355,534.64
Ingresos			
INTERESES SOBRE INVERSIONES CDS	L. 89,574.00	L. 85,056.12	L. 144,871.37
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 1,421.18	L. 1,486.65	L. 1,552.51
Total ingresos	L. 90,995.18	L. 86,542.77	L. 146,423.88
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total credits	L. 90,995.18	L. 86,542.77	L. 146,423.88
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)			
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 99.45	L. 105.15	L. 111.07
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 13,214.13	L. 8,493.06	L. 14,416.14
PAGO COMISION FIDUCIARIA			L. 1,216.04
Total egresos	L. 13,313.58	L. 8,598.21	L. 15,743.25
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total debitos	L. 13,313.58	L. 8,598.21	L. 15,743.25
Saldo Final	L. 22,277,590.08	L. 22,355,534.64	L. 22,486,215.27





Concepto	jul-24	ago-24	sep-24
Ingresos			
INTERESES SOBRE INVERSIONES CDS	L. 89,574.00	L. 85,056.12	L. 144,871.37
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 1,421.18	L. 1,486.65	L. 1,552.51
Total ingresos	L. 90,995.18	L. 86,542.77	L. 146,423.88
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Ingresos	L. 90,995.18	L. 86,542.77	L. 146,423.88
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)	L. -	L. -	L. -
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 99.45	L. 105.15	L. 111.07
IMPUESTOS SOBRE INTERESES CDS	L. 13,214.13	L. 8,493.06	L. 14,416.14
PAGO COMISION FIDUCIARIA	L. -	L. -	L. 1,216.04
Total egresos	L. 13,313.58	L. 8,598.21	L. 15,743.25
Anulaciones	L. -	L. -	L. -
Total Egresos	L. 13,313.58	L. 8,598.21	L. 15,743.25
Resultado Periodo	L. 77,681.60	L. 77,944.56	L. 130,680.63



Results 1 - 11 of 11

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200007229061
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 OCT 2024
Fecha Apertura : 03 JUL 2018

A la fecha :		2,790,526.25					
Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	I
02 SEP 2024	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-111.07	2,790,415.18	03:42 HN.BNDSRCOB
23 SEP 2024	200013804148-20240922	Credito por Intereses CD		14,473.91		2,804,889.09	22:17 HN.BNDSRCOB
23 SEP 2024	200013804148-20240922	Impuesto sobre Interes			-1,447.39	2,803,441.70	22:17 HN.BNDSRCOB
27 SEP 2024	FT24271V91XB	Pago de Comision			-1,216.04	2,802,225.66	16:58 HN.ITPSMV AGN PRINCIPAL TGU
27 SEP 2024	200007504078-20240927	Credito por Intereses CD		37,500.00		2,839,725.66	23:16 HN.BNDSRCOB
27 SEP 2024	200007504078-20240927	Impuesto sobre Interes			-3,750.00	2,835,975.66	23:16 HN.BNDSRCOB
27 SEP 2024	200007504062-20240927	Credito por Intereses CD		10,937.50		2,846,913.16	23:16 HN.BNDSRCOB
27 SEP 2024	200007504062-20240927	Impuesto sobre Interes			-1,093.75	2,845,819.41	23:16 HN.BNDSRCOB
30 SEP 2024	200007504097-20240929	Credito por Intereses CD		81,250.00		2,927,069.41	23:13 HN.BNDSRCOB
30 SEP 2024	200007504097-20240929	Impuesto sobre Interes			-8,125.00	2,918,944.41	23:13 HN.BNDSRCOB
30 SEP 2024	200007229061-20240930	Credito por Intereses		1,552.51		2,920,496.92	00:43 HN.BNDSRCOB

Total Depositos : 145,713.92
Total Retiros: -15,743.25
Saldo al Cierre : 2,920,496.92
Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 6 Nts.Cred.--> 5 Nts.Regsg--> 11 Visualizados --> 11