



*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

Santa Lucia F.M 23 de Junio de 2020

Para : Melvin Rene Coello.

Oficial de Informacion Publica.

Su Oficina :

Reciba un cordial saludo esperando tenga existos en sus funciones diarias .

Le informo que la inversion financiera correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril, que corresponde a los intereses devengados de la Cuenta en Fideicomiso de Banco Ficohsa de esta municipalidad de **Santa Lucia F.M** se detalla según cuadro adjunto emitido por la Institucion Financiera

**Atentamente.**



Luis Alonso Lopez  
Tesorero Municipal

*Santa Lucia es de Todos*

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA  
 Flujo de Ingresos y Egresos  
 Al 30 de abril de 2020



200007229061	febrero-20		marzo-20		abril-20	
<b>Saldo inicial:</b>	L.	2,137,030.99	L.	2,174,576.13	L.	2,329,942.28
<b>Ingresos:</b>						
Facturacion de Energia Electrica	L.	-	L.	-	L.	-
Recibido del Fideicomitente	L.	-	L.	-	L.	-
Intereses devengados en la cuenta de ahorros	L.	1,396.26	L.	1,501.76	L.	1,164.71
Intereses sobre inversiones cds	L.	41,666.67	L.	172,291.66	L.	105,625.00
Anulaciones/Reversion Operaciones	L.	-	L.	-	L.	-
<b>tal Ingresos:</b>	L.	43,062.93	L.	173,793.42	L.	106,789.71
<b>Egresos:</b>						
Participacion en subasta de Divisas	L.	-	L.	-	L.	-
Pago costos operativos	L.	-	L.	-		
Pago gastos bancarios						
Pago Comision	L.	1,268.70	L.	1,107.66	L.	1,434.48
Impuesto sobre intereses	L.	82.42	L.	90.45	L.	98.77
Impuesto sobre intereses cds	L.	4,166.67	L.	17,229.16	L.	10,562.50
Anulaciones/Reversion Operaciones	L.	-				
<b>Total Egresos:</b>	L.	5,517.79	L.	18,427.27	L.	12,095.75
<b>Saldos Final:</b>	L.	2,174,576.13	L.	2,329,942.28	L.	2,424,636.24

