



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, 09 de septiembre 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 Mayo, Junio y Julio, que corresponde a los intereses devengados de la Cuenta en Fideicomiso de Banco Ficohsa de esta municipalidad de **Santa Lucia F.M** se adjuntan según los informes correspondientes.

Atentamente.

Luis Alonso Lopez
Tesorero Municipal



Santa Lucia es de Todos

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
Flujo de Ingresos y Egresos
Al 31 de mayo de 2020



200007229061	marzo-20		abril-20		mayo-20	
Saldo inicial:	L.	2,174,576.13	L.	2,329,942.28	L.	2,424,636.24
Ingresos:						
Facturacion de Energia Electrica	L.	-	L.	-	L.	-
Recibido del Fideicomitente	L.	-	L.	-	L.	-
Intereses devengados en la cuenta de ahorros	L.	1,501.76	L.	1,164.71	L.	1,242.02
Intereses sobre Inversiones cds	L.	172,291.66	L.	105,625.00	L.	38,958.33
Anulaciones/Reversion Operaciones	L.	-	L.	-	L.	-
Total Ingresos:	L.	173,793.42	L.	106,789.71	L.	40,200.35
Egresos:						
Participacion en subasta de Divisas	L.	-	L.	-	L.	-
Pago costos operativos	L.	-				
Pago gastos bancarios						
Pago Comision	L.	1,107.66	L.	1,434.48	L.	1,266.97
Impuesto sobre intereses	L.	90.45	L.	98.77	L.	103.68
Impuesto sobre intereses cds	L.	17,229.16	L.	10,562.50	L.	3,895.83
Anulaciones/Reversion Operaciones						
Total Egresos:	L.	18,427.27	L.	12,095.75	L.	5,266.48
Saldos Final:	L.	2,329,942.28	L.	2,424,636.24	L.	2,459,570.11



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



200007229061

junio-20

Saldo inicial:	L.	2,459,570.11
Ingresos:		
Facturacion de Energía Electrica	L.	-
Recibido del Fideicomitente	L.	-
Intereses devengados en la cuenta de ahorros	L.	1,323.51
Intereses sobre inversiones cds	L.	172,548.61
Anulaciones/Reversion Operaciones	L.	-
Total Ingresos:	L.	173,872.12
Egresos:		
Participacion en subasta de Divisas	L.	-
Pago costos operativos		
Pago gastos bancarios		
Pago Comision	L.	1,100.50
Impuesto sobre intereses	L.	108.57
Impuesto sobre intereses cds	L.	17,254.86
Anulaciones/Reversion Operaciones		
Total Egresos:	L.	18,463.93
Saldos Final:	L.	2,614,978.30



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA
 Flujo de Ingresos y Egresos
 Al 31 de julio de 2020



200007229061

Julio-20

Saldo inicial:	L.	2,614,978.30
Ingresos:		
Facturacion de Energía Electrica	L.	-
Recibido del Fideicomitente	L.	-
Intereses devengados en la cuenta de ahorros	L.	1,401.86
Intereses sobre inversiones cds	L.	103,868.06
Anulaciones/Reversion Operaciones	L.	-
Total Ingresos:	L.	105,269.92
Egresos:		
Participacion en subasta de Divisas	L.	-
Pago costos operativos		
Pago gastos bancarios		
Pago Comision	L.	1,434.68
Impuesto sobre intereses	L.	113.50
Impuesto sobre intereses cds	L.	10,386.81
Anulaciones/Reversion Operaciones		
Total Egresos:	L.	11,934.99
Saldos Final:	L.	2,708,313.23

