



## TESORERIA MUNICIPAL

### MEMORANDUM

PARA: ELMER SAVIER VELASQUEZ

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: DENISSE ELIUTH REYES MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL



ASUNTO: INVERSION FINANCIERA JULIO 2021

FECHA: 03 DE AGOSTO 2021

---

Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de JULIO 2021, para ser cargado al portal único de transparencia, el cual consta de una página.

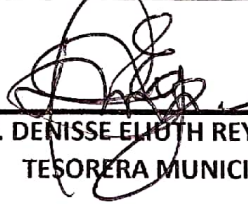
Atentamente,

CC: Arch



## INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021

| #                 | BANCO                                     | NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | % INTERES | INTERESES GENERADOS | SALDO               |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 00124063739      | Cheques        | N/A       | 129,460.16          | 52458,344.51        |
| 2                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 200003396467     | Cheques        | N/A       | 847.18              | 1899,662.59         |
| 3                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 200003523558     | Cheques        | N/A       | 832.10              | 2007,947.86         |
| 4                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 200008011531     | Cheques        | N/A       | 5,753.98            | 7279,577.87         |
| 5                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 00124063702      | Cheques        | N/A       | 2.17                | 153,854.72          |
| 6                 | Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. | 200009591205     | Cheques        | N/A       | 38.10               | 426,661.45          |
| <b>TOTAL LPS.</b> |                                           |                  |                |           |                     | <b>64226,049.00</b> |

  
ING. DENISSE ELIOTH REYES MEJÍA  
TESORERA MUNICIPAL

