



Ojojona F.M. 14 de Mayo de 2024

Señor.

Eduardo Nehemías Rodas
Oficina de Información Pública

De. Moisés Zelaya
Tesorero Municipal.

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre la inversión financiera de la Municipalidad del mes de abril 2024

La municipalidad **no recibe bonos del** estado ni acciones de empresas y los depósitos que se realizan solo son los que se perciben de los ingresos tributarios que son parte de la inversión financiera de la municipalidad

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Moisés Zelaya
Tesorero Municipal



Cuadro de Inversión Financiera del mes de abril 2024

| NUMERO DE DOCUMENTO | FECHA DE INVERSION | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR EN LEMPIRAS | TASA INVERTIDA | INSTITUCION FINANCIERA |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 11-408-013392-0 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | L1,682,555.51 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE |
| 21-408-114802-2 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | L1,167.81 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE |
| 21-408-111498-5 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | L481,298.50 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE |
| 21-408-111563-9 | 01/04/2024 | 30/04/2024 | 318,325.91 | 0.00 | BANCO DE OCCIDENTE |



Moisés Zelaya
Tesorero Municipal

Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de marzo 2024

| FECHA | TRANSFERENCIA RECIBIDA | MONTO BRUTO | PENDIENTE DE LIQUIDAR | MONTO TOTAL RECIBIDO | OBSERVACION |
|----------|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|
| 30/04/24 | 41450 | 7,718602.15 | 0.00 | L6,427,741.32 | En el mes de abril 2024 el gasto de transferencia fue mayor que lo recibido, ya que se tomó del saldo del mes anterior |

Intereses Bancarios

| FECHA | MONTO RECIBIDO | OBSERVACION |
|----------|----------------|---|
| 30/04/24 | L8,495.38 | Intereses Bancarios del mes de abril 2024 |