



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	63,247.49	35502,603.97
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	12.77	527,559.34
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	145.90	751,520.40
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	2,148.74	3518,090.36
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	21.44	529,362.40
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	54.91	506,821.99
TOTAL LPS.						41335,958.46


ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJÍA
TESORERA MUNICIPAL

