



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

PARA: ELMER SAVIER VELASQUEZ

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: DENISSE ELIUTH REYES MEJIA

TESORERA MUNICIPAL



ASUNTO: INVERSION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2021

FECHA: 04 DE OCTUBRE 2021

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

Atentamente,

CC: Arch



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	130,421.87	53853,499.22
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	895.31	1972,398.56
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	1,165.29	2443,081.23
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	5,423.52	6776,239.90
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	5.18	366,006.19
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	504.96	1382,517.74
TOTAL LPS.						66793,742.84

ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

