



## TESORERIA MUNICIPAL

### MEMORANDUM

**PARA:** AXEL FABRICIO CALIX  
JEFE DE INFORMATICA

**DE:** DENISSE ELIUTH REYES MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL



**ASUNTO:** INVERSION FINANCIERA SEPT. 2019

**FECHA:** 02 DE OCTUBRE 2019

---

Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de Septiembre del 2019, para ser cargado al Portal Unico de Transparencia, el cual consta de una(1) página.



**INVERSION FINANCIERA  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	814.77	367,555.54
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	0.03	222,201.73
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	-	250,573.80
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	741.54	7141,821.92
<b>TOTAL LPS.</b>						<b>7982,152.99</b>

  
\_\_\_\_\_  
ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL

