



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

PARA: AXEL FABRICIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA MAYO 2020

FECHA: 01 DE JUNIO 2020



Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de MAYO del 2020, para ser cargado al Portal Unico de Transparencia, el cual consta de una(1) página.

**MUNICIPALIDAD DE TELA**

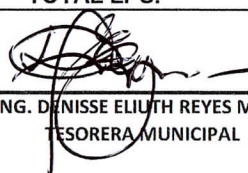
PERIODO 2018-2022

tesoreriamunicipaltela@gmail.com

2448-2545

**INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020**

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	12,904.75	6624,403.56
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	32.93	390,296.71
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	74.76	529,022.77
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	2,916.62	3829,927.53
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	-	101,405.73
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	1.31	60,616.97
TOTAL LPS.						11535,673.27


ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL