



## TESORERIA MUNICIPAL

### MEMORANDUM

**PARA:** ELMER SAVIER VELASQUEZ MEJIA  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

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

**ASUNTO:** INVERSION FINANCIERA AGOSTO  
2020

**FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE 2020



---

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



## INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	14,471.09	7805,722.55
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	130.60	741,121.49
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	64.69	525,817.13
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	2,296.27	3667,655.11
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	-	158,628.34
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	-	14,745.27
<b>TOTAL LPS.</b>						<b>12913,689.89</b>

  
ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA

TESORERA MUNICIPAL

