



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

PARA: ELMER SAVIER VELASQUEZ MEJIA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2020

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2020



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



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	30,561.50	10150,672.46
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	155.59	709,255.76
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	64.29	543,823.79
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	2,193.40	3511,190.27
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	3.96	373,435.78
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	-	14,745.27
TOTAL LPS.						15303,123.33

ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA
TESORERA MUNICIPAL

