



## TESORERIA MUNICIPAL

### MEMORANDUM

**PARA:** AXEL FABRICIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

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



**ASUNTO:** INVERSION FINANCIERA JUNIO 2020

**FECHA:** 03 DE JULIO 2020

---

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




REPUBLICA DE HONDURAS  
**MUNICIPALIDAD DE TELA**  
PERIODO 2018-2022  
[tesoreriamunicipaltela@gmail.com](mailto:tesoreriamunicipaltela@gmail.com)  
2448-2545



## INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	28,833.20	9141,058.24
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	25.07	341,236.51
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	66.06	529,081.11
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	2,409.66	3831,506.19
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	-	89,552.55
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	-	15,545.27
<b>TOTAL LPS.</b>						<b>13947,979.87</b>

  
ING. DENISSE ELIUTH REYES MEJIA  
TESORERA MUNICIPAL

