



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

PARA: ELMER SAVIER VELASQUEZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: ANA JULISSA CRUZ MORAN
TESORERA MUNICIPAL

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA FEBRERO
2022

FECHA: 02 DE MARZO 2022



Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de FEBRERO del 2022, para ser cargado al Portal Único de Transparencia, el cual consta de una(1) página.



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TELA
PERÍODO 2022 - 2026



"Municipalidad de Tela; Trabajo, Unidad y Transparencia."

INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	157,820.85	54,280,346.49
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	2000033964679	Cheques	N/A	1,425.75	2,649,834.22
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523553	Cheques	N/A	1,822.00	3,192,810.52
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	4,335.29	5,916,217.89
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	87.96	372,171.82
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	216.53	894,885.49
TOTAL LPS.						67,306,266.43


ANA JULISSA CRUZ MORA
TESORERA MUNICIPAL

