



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM

PARA: ELMER SAVIER VELASQUEZ
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

DE: LUIS GERARDO BANEGAS MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

ASUNTO: INVERSION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2022

FECHA: 03 DE OCTUBRE 2022



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TELA

PERÍODO 2022 - 2026

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



INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	85,213.71	31,874,531.93
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	2,940.70	4,598,184.22
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	5,058.28	6,652,534.99
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	4,363.72	5,943,541.06
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	4.23	174,436.14
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	211.83	883,602.13
TOTAL LPS.					97,792.47	50,126,830.47

LUIS GERARDO BANEGAS MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

