



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TELA  
PERÍODO 2022 - 2026

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



## TESORERIA MUNICIPAL

### MEMORANDUM

**PARA:** ELMER SAVIER VELASQUEZ  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

**DE:** LUIS GERARDO BANEGAS MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**ASUNTO:** INVERSION FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023

**FECHA:** 03 DE OCTUBRE DEL 2023



---

Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de Septiembre del 2023, 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 2023

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	134,388.03	56,888,075.91
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	4,440.81	6,108,324.66
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	8,316.35	9,863,357.88
4	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200008011531	Cheques	N/A	-	27,097.56
5	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063702	Cheques	N/A	14.34	189,187.81
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	-	25,677.95
<b>TOTAL LPS.</b>					<b>147,159.53</b>	<b>73,101,721.77</b>

LUIS GERARDO BANEGAS MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

