



## TESORERIA MUNICIPAL

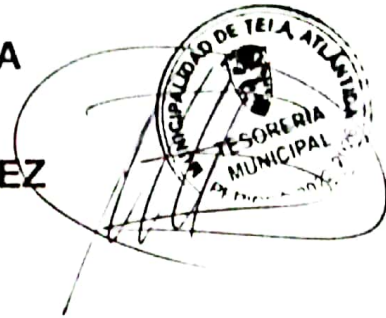
### MEMORANDUM

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

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

**ASUNTO:** INVERSION FINANCIERA OCTUBRE 2023

**FECHA:** 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023



---

Por medio de la presente le estoy enviando el informe de Inversión Financiera del mes de Octubre 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 31 DE OCTUBRE 2023

#	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
1	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	00124063739	Cheques	N/A	141,462.86	55,058,369.76
2	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003396467	Cheques	N/A	4,679.47	6,354,618.71
3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200003523558	Cheques	N/A	8,825.88	10,261,898.65
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	0.44	175,686.83
6	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.	200009591205	Cheques	N/A	-	25,677.95
TOTAL LPS.					141,463.30	71,903,349.46

  
LUIS GERARDO BANEGAS MARTINEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PERÍODO 2022-2026