



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.20 %	185,.33	269,786.33
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	19.36	121,228.08
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	7,049.18	3,963,490.51
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	0,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	48,813.43
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	0.00
TOTAL				Lps. 7,253.87	Lps. 4,403,318.35




ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL