



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.20 %	107.49	315,381.26
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12 %	7.40	77,913.52
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	4,040.80	2,906,746.24
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12 %	8.21	85,766.41
TOTAL				Lps. 4,163.90	Lps. 3,385,807.43



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL