



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.25 %	207.93	510,548.85
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12 %	7.01	111,937.93
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	8,360.12	7,907,415.20
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.12 %	8.92	86,665.33
TOTAL				Lps. 8,583.98	Lps. 8,616,567.31



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL