



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.75 %	522.92	1,077,496.32
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.20 %	63.87	326,756.86
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	0.25 %	4,263.28	4,845,416.04
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	5.20	64,196.26
TOTAL				Lps. 4,855.27	Lps. 6,313,865.48



P.M. Yesenia Maricela Castellanos
Contadora Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com