



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



**ESTO SALE DE LOS SALDO DE LIBROS DIARIO
INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	0.25 %	1,345.81	769,285.83
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.125 %	6.57	50,093.47
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	5,379.89	6030,900.99
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	0.98	17,612.12
TOTAL				Lps. 6,733.25	Lps.6867,892.41




Licda. Aurora Ninoska Vásquez
Tesorera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com