



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



ESTO SALE DE LOS SALDO DE LIBROS DIARIO
INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.75 %	2,111.45	1687,712.19
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.25 %	0.25	79,201.19
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	5,283.14	8783,853.57
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	3.45	54,635.45
TOTAL				Lps. 7,398.29	Lps.10605,402.40



Licda. Aurora Rinoska Vásquez
Tesorera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com