



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 MAYO DE 2024**

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.75 %	4,156.20	5,248,924.43
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.25 %	84.71	571,019.19
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	6053.59	6009,381.19
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	1.50	62,471.10
BANRURAL AMIGO	303640000087	AHORRO	0.125%	411.42	55,878.50
TOTAL				Lps. 10,707.42	Lps.11,947,674.41



Licda. Aurora Ninoska Vásquez
Tesorera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com