



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 MARZO DE 2024**

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.75 %	3,521.52	5128,614.72
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.25 %	94.96	613,232.81
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	5,028.44	4260,560.47
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	0.00	19,392.12
BANRURAL AMIGO	303640000087	AHORRO	0.125%	338.17	163,416.81
TOTAL				Lps. 8,984.09	Lps.10185,216.93




Licda. Aurora Ninoska Vásquez
Tesorera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com