



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 2024**

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.75 %	4001.87	2,459,667.82
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.125 %	25.57	31,778.92
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	4,632.99	4,636,390.77
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.125%	6.35	104,812.01
BANRURAL AMIGO	303640000087	AHORRO	0.125%	312.71	36,568.37
TOTAL				Lps. 8,979.49	Lps.7269,217.89



[Handwritten Signature]
Licda. Aurora Ninolska Vásquez
Tesorerera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com