



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 ENERO DE 2025**

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.75 %	3,430.30	4,683,435.99
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.125 %	25.94	454,749.37
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	1.75 %	6290.52	7412,080.25
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	0.125%	5.37	72,459.00
BANRURAL AMIGO	303640000087	AHORRO	0.125%	461.67	462,712.68
TOTAL				Lps. 10,213.80	Lps.13,085,437.29




Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorerera Municipal

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com