



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50 %	1,470.06	1,839,485.22
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	7.62	86,210.06
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	8,683.72	6,389,773.63
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	9,750.26
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				Lps. 10,161.40	Lps. 8,325,221.17



[Handwritten Signature]
YUMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com