



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



INVERSION FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	% INTERES	INTERESES GENERADOS	SALDO
BANHCAFE, S.A.	23604000020	CHEQUES	1.50 %	1,705.81	1,066,239.63
BANHCAFE, S.A.	23606000016	CHEQUES	0.12%	7.00	68,537.72
BANHCAFE, S.A.	23606000015	CHEQUES	2.00%	9,038.59	7,386,889.27
BANHCAFE, S.A.	23606000017	CHEQUES	N/A	-	1,00
BANHCAFE, S.A.	23606000008	CHEQUES	N/A	-	10,550.26
BANHCAFE, S.A.	23606000031	CHEQUES	N/A	-	1.00
TOTAL				Lps. 10,751.40	Lps. 8,532,218.88



[Handwritten Signature]
ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL