



## MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

Santa Bárbara Honduras C.A.

E. Mail. [tesoreria1msm@gmail.com](mailto:tesoreria1msm@gmail.com)

Frente al parque central

## TESORERÍA MUNICIPAL

### INVERSIÓN FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

<i>Institución Bancaria</i>	<i>Número de cuenta</i>	<i>Tipo de cuenta</i>	<i>% Interés</i>	<i>% Intereses Generados</i>	<i>Saldo</i>
<b>BAN-PAIS</b>	01001001129-0	CHEQUES	0.08%	883.96	1,293,296.99
<b>BAN-PAIS</b>	01090000283-0	CHEQUES	0.08%	0.00	306,821.28
<b>BAN-PAIS</b>	01090000284-8	CHEQUES	0.08%	0.00	217,594.85
<b>Total</b>				<b>Lps.883.96</b>	<b>Lps.1,817,713.12</b>

**P.M. Dania Iveth Villalvir**  
Tesorera Municipal



**Municipalidad de San  
Marcos De Santa Bárbara  
Departamento de  
Contabilidad**



**Nota Aclaratoria**

La suscrita Contadora de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara, en uso de las facultades que me confiere la Ley, por este medio **hago constar que según reportes de libro mayor auxiliar de cuentas # de cuenta 5412 la Municipalidad en el mes de octubre del 2023 hay una cantidad de L2,451.79 en El Estado De Rendimiento Financiero Del Ejercicio, pero en los Intereses Generados de La Inversión Financiera esta una cantidad estipulada de L 883.96 esto se debe que hay un ingreso por interés bancario de L 1,567.83 que corresponde al mes de septiembre, pero se aprobaron en el mes de octubre.**

Y para los fines que estime convenientes, se extiende la presente en el municipio de San Marcos, departamento de Santa Bárbara el día 1 del mes de noviembre 2023

  


Elisa Castellanos  
Contadora Municipal