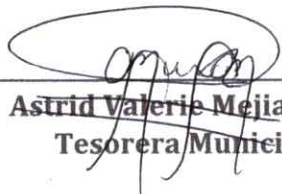




MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021



No.	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Intereses	Intereses Generados	Saldo en Libros
1	Banco de Occidente	11-106-000090-4	Cheques	N/A	L	L. 44,129.02
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. -7,728.69
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 18,108.86
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 31,218.64
5	Banco de Occidente	11-103-002088-5	Cheques	N/A	L	L. 1,822.50
7	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 9.90	L. 7,957.33
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 160,435.63
TOTAL						L. 255,943.29


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

