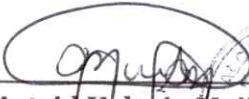




MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021



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. -19,721.09
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 32,297.31
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 25,023.77
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 2,995.69
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. 7,891.63
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 84,376.28
TOTAL						L. 134,686.09


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal