




**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. -36,783.46
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 111,729.41
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 10,559.20
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 132,995.69
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. 7,957.33
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 145,504.20
TOTAL						L. 373,784.87


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

