



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



INVERSION FINANCIERA OCTUBRE 2023

Nº	No DE CUENTA	FECHA DE INVERSION	VALOR EN BANCOS	INTERESES GENERADOS EN LPS.	INSTITUCION FINANCIERA	SALDO CONCILIADO
1	17604000080	31/10/2023	L 928,368.44	L. 1,753.83	BANHCAFE	L 875,497.66
2	17614000012	31/10/2023	L. 0.00	L. 0.00	BANHCAFE	L 0.00
3	11-106-00186-2	31/10/2023	L. 124,205.20	L. 0.00	BANCO OCCIDENTE	L. 124,205.20
4	21-106-019726-7	31/10/2023	L. 3,956,334.64	L. 11,111.54	BANCO OCCIDENTE	L. 3,956,334.64




NIBIAN YOJANA RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL