



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ENERO 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. 528,060.52
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 749,989.11
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 212,586.63
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 124,280.60
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. 15.90	L. 7,895.53
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 253,690.70
TOTAL						L. 1878,325.59


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

