



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2020



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. 127,990.56
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 129,873.10
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 52,571.95
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 82,161.23
5	Banco de Occidente	11-103-002088-5	Cheques	N/A	L	L. 1,822.50
6	Banco de Occidente	21-401-130961-2	Ahorro	2.50%	L. -	L. 5.00
7	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 16.20	L. 7,814.53
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 209,610.49
TOTAL						L. 611,849.36


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

