



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 767,455.18
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 51,734.05
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 29,685.55
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 93,065.23
5	Banco de Occidente	11-103-002088-5	Cheques	N/A	L	L. 7,830.73
6	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 16.20	L. 7,814.53
7	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 257,029.14
TOTAL						L. 1214,614.41


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

