



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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. 1685,568.09
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 63,534.90
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 79,764.76
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. 7,846.93
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. 256,981.31
TOTAL						L. 2194,575.75


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

