



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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. 315,115.16 |
| 2 | Banco de Occidente | 11-106-000176-5 | Cheques | N/A | L | L. 2,156.72 |
| 3 | Banco de Occidente | 11-106-000239-7 | Cheques | N/A | L | L. 11,904.01 |
| 4 | Banco de Occidente | 11-106-000238-9 | Cheques | N/A | L | L. 98,262.72 |
| 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. 7,879.33 |
| 8 | BANHCAFE | 17606000006 | Cheques | N/A | L | L. 154,245.31 |
| TOTAL | | | | | | L. 591,385.75 |


Astrid Valerie Mejía Mejía
Tesorera Municipal

