



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 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. 1091,579.88
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 720,763.60
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 149,896.66
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 78,633.43
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. 0.87	L. 351.08
7	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 15.90	L. 7,702.63
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 191,833.61
TOTAL						L. 2242,583.39


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

