




**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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. 3355,367.53 |
| 2 | Banco de Occidente | 11-106-000176-5 | Cheques | N/A | L | L. 696,818.35 |
| 3 | Banco de Occidente | 11-106-000239-7 | Cheques | N/A | L | L. 14,407.90 |
| 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. 1.48 | L. 251.08 |
| 7 | Banco de Occidente | 21-106-008362-8 | Ahorro | 2.50% | L. 15.60 | L. 7,734.43 |
| 8 | BANHCAFE | 17606000006 | Cheques | N/A | L | L. 145,686.69 |
| TOTAL | | | | | | L. 4300,721.91 |


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

