



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019



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. 22,227.42
2	Banco de Occidente	11-106-000176-5	Cheques	N/A	L	L. 474,888.58
3	Banco de Occidente	11-106-000239-7	Cheques	N/A	L	L. 119,966.42
4	Banco de Occidente	11-106-000238-9	Cheques	N/A	L	L. 38,972.89
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. 937.65
7	Banco de Occidente	21-106-008362-8	Ahorro	2.50%	L. 15.60	L. 7,514.23
8	BANHCAFE	17606000006	Cheques	N/A	L	L. 70,003.89
TOTAL						L. 736,333.58


Astrid Valerie Mejia Mejia
Tesorera Municipal

