

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **SR. MARCO TULIO CALIX PAZ**
Oficial de Información Pública

DE : **LIC. IRMA ALEMAN**
Tesorera Municipal

ASUNTO : **Inversión Financiera de Octubre 2021**

FECHA : **04 de Noviembre del 2021**



Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Octubre del 2021, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Pagina.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

AF-CYP-F017

Versión: 01

No	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Interes	Intereses Generados	Saldo	PIN
1	Banco del Pais S.A	01-070-000065-5	Cheques	N/A	L -	L 42,036,842.74	1639
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 1,005,230.82	1559
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 8,892,203.18	45
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 202.19	L 299,296.99	6539
5	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A	L -	L 90,070.32	5443
6	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A	L -	L 0.01	7969
7	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	L 1,268,539.85	3832
8	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	L 3,210,924.92	3956
9	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 3,407,363.82	6370
10	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 544,292.43	9744
11	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 12,983,890.47	6687
12	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A	L -	L 5,000.00	1077
13	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 4,382,588.10	452
14	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 2,482,061.62	3691
15	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 806,899.67	3683
16	Banco LAFISE	114504014645	Cheques	N/A	L -	L 2,475,274.33	4645
TOTAL						L 83,890,479.27	


Lic Irma Aleman
Lic Irma Aleman
Tesorera Municipal