

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**MEMORANDO**

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

**DE :** **LIC. ROMAN ZUNIGA**  
Tesorero Municipal

**ASUNTO :** **Inversión Financiera de Julio 2022**

**FECHA :** **05 de Agosto del 2022**



---

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Julio del 2022, 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 JULIO 2022**

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 4,110,268.50  | 1639 |
| 2     | Banco del Pais S.A | 01-070-000071-0      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 913,446.56    | 1559 |
| 3     | Banco del Pais S.A | 01-070-000083-3      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 14,016,590.53 | 0045 |
| 4     | Banco del Pais S.A | 22-070-000295-0      | Ahorro         | 11.04%    | L 190.88            | L 205,371.49    | 6539 |
| 5     | Banco del Pais S.A | 01-070-000194-5      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 74,910.32     | 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 2,197,186.60  | 3832 |
| 8     | Banco del Pais S.A | 01-070-000395-6      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 6,715,942.29  | 3956 |
| 9     | Banco Atlantida    | 410-000-637-0        | Cheques        | N/A       | L -                 | L 981,465.42    | 6370 |
| 10    | Banco Davivienda   | 2070019744           | Cheques        | N/A       | L -                 | L 1,187,346.36  | 9744 |
| 11    | Banco Davivienda   | 2071076687           | Cheques        | N/A       | L -                 | L 519,535.31    | 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 31,867,843.39 | 0452 |
| 14    | Banco de Occidente | 11-205-002369-1      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 859,784.66    | 3691 |
| 15    | Banco de Occidente | 11-205-002368-3      | Cheques        | N/A       | L -                 | L 1,626,962.94  | 3683 |
| 16    | Banco LAFISE       | 114504014645         | Cheques        | N/A       | L -                 | L 582,576.98    | 4645 |
| TOTAL |                    |                      |                |           |                     | L 65,864,231.36 |      |

Lic. Roman Zuniga  
Tesorero Municipal

