

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

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

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

Por Roman Zuniga



ASUNTO : **Inversión Financiera de Diciembre 2023**

FECHA : **10 de Enero del 2024**

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de diciembre del 2023, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Página.

Atentamente,





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

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 -	10,871,859.27	1639
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	680,830.67	1559
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	8,056,011.91	0045
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 162.95	193,214.18	6539
5	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A	L -	4,760.01	7969
6	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	1,113,374.50	3832
7	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	11,167,058.98	3956
8	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	66,984.34	6370
9	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	137,446.87	9744
10	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	1,274,650.54	6687
11	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	1,316.66	0452
12	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	1,002,149.11	3691
13	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	483,418.52	3683
14	Banco de Occidente	11-205-002479-5	Cheques	N/A	L -	-	4795
15	Banco LAFISE	114504014645	Cheques	N/A	L -	614,209.46	4645
TOTAL						L 35,667,285.02	

por Roman Zuniga
Lic Roman Zuniga
Tesorero Municipal

