MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : **ABG. EVER ONAN PEREZ**
Jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública

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

ASUNTO : **Inversión Financiera de Septiembre 2024**

FECHA : **07 de Octubre del 2024**

Por medio de la presente le estoy enviando el Informe de Inversión Financiera del mes de Septiembre del 2024, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una Página.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

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 311,565,997.03	1639
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 1,591,476.45	1559
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 28,589,540.38	0045
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 161.19	L 196,036.69	6539
5	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	L 7,674,560.38	3832
6	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	L 10,844,786.14	3956
7	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 10,780,656.65	6370
8	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 1,216,252.99	9744
9	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 1,060,753.39	6687
10	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 43,086,110.21	0452
11	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 5,348,982.10	3691
12	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 586,356.29	3683
13	Banco LAFISE	114504014645	Cheques	N/A	L -	L 631,584.51	4645
TOTAL						L 423,173,093.21	

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
TESORERÍA MUNICIPAL
Honduras, C.A.

Lic Roman Zuniga
Tesorero Municipal