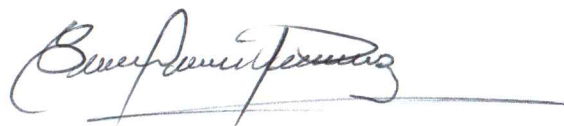


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INVERSION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020

No	Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	% Interes	Intereses Generados	Saldo
1	Banco del Pais S.A	01-070-000065-5	Cheques	N/A	L -	L 65,895,399.75
2	Banco del Pais S.A	01-070-000071-0	Cheques	N/A	L -	L 638,768.34
3	Banco del Pais S.A	01-070-000083-3	Cheques	N/A	L -	L 5,880,126.93
4	Banco del Pais S.A	22-070-000295-0	Ahorro	11.04%	L 224.89	L 59,440.49
5	Banco del Pais S.A	01-070-000382-4	Cheques	N/A		L 25,488.05
6	Banco del Pais S.A	01-070-000194-5	Cheques	N/A	L -	L 90,170.32
7	Banco del Pais S.A	01-070-000172-4	Cheques	N/A	L -	L 0.01
8	Banco del Pais S.A	01-070-000383-2	Cheques	N/A	L -	L 2,459,258.81
9	Banco del Pais S.A	01-070-000395-6	Cheques	N/A	L -	L 2,408,253.92
10	Banco Atlantida	410-000-637-0	Cheques	N/A	L -	L 4,760,289.02
11	Banco Davivienda	2070019744	Cheques	N/A	L -	L 1,222,036.68
12	Banco Davivienda	2071076687	Cheques	N/A	L -	L 441,933.65
13	Banco Davivienda	2071151077	Cheques	N/A	L -	L 5,000.00
14	Banco Ficohsa	030-101-000004510452	Cheques	N/A	L -	L 11,272,976.51
15	Banco de Occidente	11-205-002369-1	Cheques	N/A	L -	L 281,096.29
16	Banco de Occidente	11-205-002368-3	Cheques	N/A	L -	L 89,534.48
TOTAL						L 95,529,773.25



por. **Lic Irma Aleman**
Tesorera Municipal

