



MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-10-2022

Asunto: Inversión Financiera Mes de Septiembre 2022.

El Suscrito Tesorero Municipal, Mediante la presente envía Información financiera de las cuentas bancarias a nombre de la Municipalidad, saldos finales al 30 de Septiembre 2022, para que sea cargada en la plataforma del Portal Único de Transparencia.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

INFORME TESORERIA

SALDO DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

N°	N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESCRIPCION	BANCO	SALDO
1	21-102-008188-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BANCO OCCIDENTE S.A	L. 12,131,820.96
2	11-102-001159-0	CHEQUES	DOMINIOS PLENOS	BANCO OCCIDENTE S.A	L. 309,904.55
3	11-102-000783-5	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANCO OCCIDENTE S.A	L. 10,285,775.33
4	21-105-000381-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BAN PAIS	L. 548,021.87
5	01-105-000057-3	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BAN PAIS	L. 1,719,441.95
6	11-011-100157-1	CHEQUES	EUROSAN	BANCO ATLANTIDA	L. 33,668.91
7	11-205-22000010-5	AHORRO	EUROSAN	BCH	L. 20,308.23
TOTAL DISPONIBILIDAD FINANCIERA				L.	25,048,941.80

Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

