



MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-11-2022

Asunto: Ingresos Bancarios Mes de Octubre 2022
(Intereses Ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito).

El Suscrito Tesorero Municipal, Mediante la presente remite informe de los Ingresos Bancarios (Intereses ganados, Reintegros, Donaciones, Depósitos en Tránsito) correspondientes al mes de Octubre 2022. Para que sea subido a la Plataforma Del Portal de Transparencia y sea actualizado Como lo manda la Ley.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Fecha del: 01/10/2022 a: 31/10/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
468	DEPOSITO PARA COMPENSACION POR NO REALIZAR TRASLADO DE 1,000,000.00 EN BANCOS (SE REALIZO EN SISTEMA EL TRASLADO)	17/10/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		-1,000,000.00
Total:			-1,000,000.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
486	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO # 21-102-008188-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	3/10/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		25,409.00
Total:			25,409.00

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
487	CREDITO POR AJUSTE DE MONEDA EXTRANJERA EUROSAN DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	10/10/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.2.4.01.01.03	DONACION DE LA UNION EUROPEA		2,638.03
Total:			2,638.03

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
488	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORRO BAN PAIS, 21-105-000381-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	10/10/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos		1,019.98
Total:			1,019.98

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
489	DONACION MANCORSARIC PARA CUBRIR GASTOS EN AYUDAS HUMANITARIAS, DANMIFICADOS POR TORMENTAS TROPICALES.	31/10/2022	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.5.03.01.02	DONACION MANCORSARIC		300,000.00
Total:			300,000.00

Suma Total de Ingresos: -670,932.99

Filtros Aplicados al Reporte

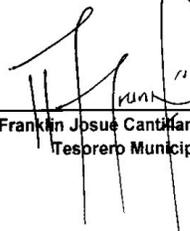
Fecha Inicial:01/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

Os+js/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnl0SE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwbBc0bYRNwvZdt72FQCXLNJ1cH9YNkVmyAup7NLyY0OYnrtzpb+q2UP5e7fA4pnuzh1K4Ust8lyM



 Franklin Josue Cantillano Deras.
 Tesorero Municipal