



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



MEMORÁNDUM

03 de Febrero de 2024
Copán Ruinas, Copán

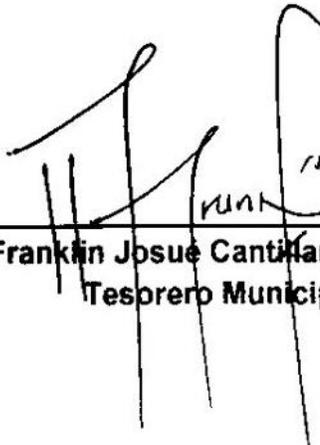
Para: Cameron Gissell Carrera Aguirre
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Enero 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Enero, de la información financiera de las “Cuentas Bancarias a nombre de la Municipalidad de Copán Ruinas” dicho saldo corresponde al 31 de Enero 2024, emitida por el Departamento de Tesorería, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

Puerta Cultural de Honduras al Mundo



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA SALDOS DE CUENTAS ENERO 2024

NO.	NO. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	BANCO	SALDO
1	21-102-008188-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BANCO OCCIDENTE S.A.	L. 4,867,369.45
2	11-102-001159-0	CHEQUES	DOMINIOS PLENOS	BANCO OCCIDENTE S.A.	L. 1,000.00
3	11-102-000783-5	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANCO OCCIDENTE S.A.	L. 9,569,982.75
4	21-105-000381-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BAN PAIS	L. 113,635.63
5	01-105-000057-3	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BAN PAIS	L. 1,393,920.61
6	11-011-100157-1	CHEQUES	EUROSAN	BANCO ATLANTIDA	L. 0.00
7	11-205-22000010-5	AHORRO	EUROSAN	BCH	L. 22,996.54
TOTAL, DISPONIBILIDAD FINANCIERA					L. 15,968,904.98



Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

