MEMORÁNDUM

03 de Octubre de 2024
Copán Ruinas, Copán

Para: Alexandra Michell Hernandez Mayorga
Oficial de Información Pública

De: Franklin Josué Cantillano Deras
Jefe del Departamento de Tesorería

Asunto: Informe correspondiente al mes de Septiembre 2024.

Estimada.

Por medio de la presente remito informe solicitado mensualmente correspondiente al mes de Junio, de la información financiera de las "Cuentas Bancarias a nombre de la Municipalidad de Copán Ruinas" dicho saldo corresponde al 30 de Septiembre 2024, emitida por el Departamento de Tesorería, para ser incorporado en el Portal Único de Transparencia de la Municipalidad de Copán Ruinas.

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA COPÁN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
SALDOS DE CUENTAS
SEPTIEMBRE 2024

NO.	NO. DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	BANCO	SALDO
1	21-102-008188-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BANCO OCCIDENTE S.A.	L. 9,262,081.69
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. 3,215,960.29
4	21-105-000381-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BAN PAIS	L. 263,350.87
5	01-105-000057-3	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BAN PAIS	L. 1,636,462.75
6	22-102-001885-7	AHORRO	TOWSON PRESBITERIAN	BANCO OCCIDENTE S.A	L. 994,934.36
7	11-205-22000010-5	AHORRO	EUROSAN	BCH	L. 23,471.20
TOTAL, DISPONIBILIDAD FINANCIERA					**L. 15,397,261.16**

ALCALDIA MUNICIPAL 2022 2026 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal