MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 01-08-19

Asunto: Inversión Financiera Mes de Julio 2019.

El Suscrito Tesorero Municipal, Mediante la presente envía información financiera de las cuentas bancarias a nombre de la Municipalidad, saldos finales al 31 de Julio 2019, para que sea cargada en la plataforma del Portal Único de Transparencia.

ALCALDÍA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERÍA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

INFORME TESORERIA

SALDO DE CUENTAS AL 31 DE JULIO DE 2019.

N°	*N° DE CUENTA*	*TIPO DE CUENTA*	*DESCRIPCION*	*BANCO*	*SALDO*	
1	21-102-011244-9	AHORRO	BOMBEROS	OCCIDENTE	L.	3,162.81
2	21-102-008188-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE	L.	1,413,785.84
3	21-102-012118-9	AHORRO	ALCANTARILLADO	OCCIDENTE	L.	192,676.51
4	21-102-019896.3	AHORRO	AGUAS COPANECAS	OCCIDENTE	L.	284,300.47
5	11-102-001212-0	CHEQUES	AGUAS COPANECAS	OCCIDENTE	L.	9,823.01
6	11-102-001159-0	CHEQUES	DOMINIOS PLENOS	OCCIDENTE	L.	72,548.11
7	11-102- 001131-0	CHEQUES	APORTACION DE SEGURIDAD	OCCIDENTE	L.	1,218,765.44
8	11-102-000783-5	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	OCCIDENTE	L.	13,061,221.02
9	21-105-000381-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BANPAIS	L.	370,534.17
10	01-105-000057-3	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANPAIS	L.	1,023,160.45
TOTAL DISPONIBLIDAD FINANCIERA					**L.**	**17,649,977.83**

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERIA COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS

Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal