



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDO.

De: Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal.

Para: Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-02-2020

Asunto: Inversión Financiera Mes de Enero 2020.

El Suscrito Tesorero Municipal, Mediante la presente envía información financiera de las cuentas bancarias a nombre de la Municipalidad, saldos finales al 31 de Enero de 2020, para que sea cargada en la plataforma del Portal Único de Transparencia.



Franklin Josué Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

"Puerta cultural de Honduras al mundo"

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS INFORME TESORERIA SALDO DE CUENTAS AL 31 DE ENERO DE 2020.

N°	N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DESCRIPCION	BANCO	SALDO
1	21-102-011244-9	AHORRO	BOMBEROS	OCCIDENTE	L. 3,202.11
2	21-102-008188-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	OCCIDENTE	L. 2,715,925.66
3	21-102-012118-9	AHORRO	ALCANTARILLADO	OCCIDENTE	L. 195,366.92
4	21-102-019896.3	AHORRO	AGUAS COPANECAS	OCCIDENTE	L. 288,564.45
5	11-102-001212-0	CHEQUES	AGUAS COPANECAS	OCCIDENTE	L. 9,823.01
6	11-102-001159-0	CHEQUES	DOMINIOS PLENOS	OCCIDENTE	L. 223,932.96
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. 18,224,650.85
9	21-105-000381-8	AHORRO	TRANSFERENCIA	BANPAIS	L. 509,365.53
10	01-105-000057-3	CHEQUES	INGRESOS CORRIENTES	BANPAIS	L. 3,583,035.74
TOTAL DISPONIBILIDAD FINANCIERA					L. 26,972,632.67


Franklin Josue Cantillano Deras.
Tesorero Municipal



Tel: +504 2651-3900 E-mail:tesoreriacopanruinas@gmail.com
Horario de atencion: de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 5:00 PM
Y viernes de 7:30 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:00 PM