



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

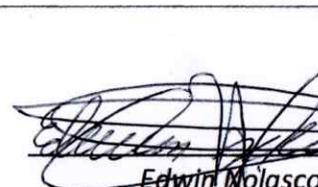
INFORME DE TESORERIA

SALDO DE CUENTAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| No | Número de cuenta | Tipo de Cuenta | Descripción | Banco | Saldo |
|----|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------|
| 1 | 01-31-0000966-4 | CHEQUE | INGRESO CORRIENTE | ATLANTIDA | L.305,427.52 |
| 2 | 01-32-20003979-3 | AHORRO | TRANSFERENCIA | ATLANTIDA | L. 1,001.69 |
| 3 | 21-301-031346-4 | AHORRO | DOMINIOS PLENOS | OCCIDENTE | L. 2,088.00 |
| 4 | TOTAL, DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | L. 308,517.21 |


Eligio Cedillo Cornejo
Alcalde Municipal




Edwin Molasco Cedillo
Tesorero Municipal

