



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

INFORME DE TESORERIA

SALDO DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

No	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Descripción	Banco	Saldo
1	01-31-0000966-4	CHEQUE	INGRESO CORRIENTE	ATLANTIDA	L. 97,808.28
2	01-32-20003979-3	AHORRO	TRANSFERENCIA	ATLANTIDA	L. 1,194,216.81
3	21-301-031346-4	AHORRO	DOMINIOS PLENOS	OCCIDENTE	L. 2,091.30
TOTAL, DISPONIBILIDAD FINANCIERA					L. 1,294,116.39


Edwin Nolasco Cedillo
Tesorero Municipal

