



MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

INFORME DE TESORERIA

SALDO DE CUENTAS AL 31 DE JULIO DEL 2023

| No | Número de cuenta | Tipo de Cuenta | Descripción | Banco | Saldo |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 1 | 01-31-0000966-4 | CHEQUE | INGRESO CORRIENTE | ATLANTIDA | L. 1,325,812.35 |
| 2 | 01-32-20003979-3 | AHORRO | TRANSFERENCIA | ATLANTIDA | L. 2,797,386.45 |
| 3 | 21-301-031346-4 | AHORRO | DOMINIOS PLENOS | OCCIDENTE | L. 2,091.30 |
| TOTAL, DISPONIBILIDAD FINANCIERA | | | | | L. 4,125,290.10 |


Edwin Nolasco Cedillo
Tesorero Municipal

