



MUNICIPALIDAD DE ARAMECINA
Aramecina, Valle
Honduras C,A



INFORME DE TESORERIA

SALDO DE CUENTAS AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024

Banco	Numero de Cuenta	Tipo de Cuenta	Descripcion	Saldo
Banco Occidente	21-508-00134-6	Ahorro	Ingresos Corrientes	L1,282,676.87
Banco Occidente	21-508-000614-1	Trasnferencia	Transferencia (Ahorro)	L850,830.55
CACEUL	11-200-00601	Ahorro	Dominio Pleno	L213,253.73
CACEUL	11-200-00195	Ahorro	Ingresos Corrientes	L37,585.04
Banco Occidente	11-512-000023-1	Cheque	Ingresos Corrientes	L1,721,525.17
Total				L4,105,871.36

Cindy Julissa Banegas Maldonado
Tesorera Municipal



Rony Nicolas Funez Cruz
Alcalde Municipal

