



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Honduras C.A.



Emisión: 01/05/2023

Hora: 03:34 p.m.

M.GARCIA

Página 1 de 1

Tesorería - Cuentas - Administración Cuentas Bancarias

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	Estado	CUT	Origen Cuenta	Banco	Saldo Inicial	Suma Debitos	Suma Creditos	Saldo Actual
09-000053	INGRESOS PROPIOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	604,861.87	504,792.98	483,365.90	583,434.79
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	7,835,653.52	3,262,958.22	5,697,322.64	10,270,017.94