



Honduras C.A.

Emisión: 06/03/2024

Hora: 08:23 a.m.

M.GARCIA

Página 1 de 1

Tesoreria - Cuentas - Administracion 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	553,848.32	600,000.00	350,026.73	303,875.05
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesoreria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5,407,703.20	3,458,851.23	952,240.80	2,901,092.77