



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2024

Honduras C.A.



Emisión: 02/04/2024

Hora: 02:03 p.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    | 631,348.79   | 417,566.72    | 340,066.25   |
| 11-104-000153-0  | CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA | APROBADA | S   | Tesoreria            | BANCO DE OCCIDENTE S.A.                         | 5,407,703.20  | 3,622,913.09 | 967,829.46    | 2,752,619.57 |