



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Honduras C.A.



Emisión: 04/07/2024

Hora: 09:15 a.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	553,848.32	631,348.79	573,684.43	496,183.96
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5,407,703.20	15,427,258.44	18,203,314.84	8,183,759.60