



Honduras C.A.

Emisión: 03/12/2024

Hora: 08:56 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	1,031,738.81	780,698.07	302,807.58
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesoreria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5,407,703.20	25,390,240.39	27,968,382.57	7,985,845.38