



Honduras C.A.

Emisión: 04/02/2025
Hora: 01:12 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	141,890.56	0.00	222,184.94	364,075.50
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesoreria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	8,951,790.32	612,275.30	76,333.83	8,415,848.85