



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Honduras C.A.



Emisión: 17/08/2021

Hora: 02:01 p.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	189,502.49	500,540.00	396,364.11	85,326.60
1-104-001262-1	FONDOS DONACIONES FOPRIDE	APROBADA	N	Donaciones	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
11-104-000134-0	INGRESOS PROPIOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,677.15	0.00	0.00	10,677.15
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,563,380.79	11,312,408.73	12,453,922.11	2,704,894.17