



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Honduras C.A.



Emisión: 06/01/2023

Hora: 12:03 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	24,115.16	151,696.92	728,767.50	601,185.74
1-104-001262-1	FONDOS DONACIONES FOPRIDE	APROBADA	N	Donaciones	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
11-104-000134-0	INGRESOS PROPIOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,677.15	10,677.15	0.00	0.00
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,793,285.30	19,887,710.24	20,396,542.94	3,302,118.00