

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

**2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
12/12/2016	1423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA LUCIA LEMUS	3,000.00
29/12/2016	1468	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KELVIN MAURICIO MORENO	8,000.00
28/12/2017	1474	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DE OCCIDENTE	13,433.13
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>24,433.13</b>

**3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		

0s+js/j9JmeT+QyBgTqJtwOcxRJ+mbXoWfGslBU7rbrPZfD5MK9gyCpSZrLqQGaoWFYTGJ9Spcf+e7I2CthFK3wq/ZirNiGfvC79zXwzWbc=