

**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
27/12/2021	71004984	BANCO DEL PAIS S.A	DANIMAR	797,858.76
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>797,858.76</b>

**3. VALORES POR RECUPERAR**

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

0s+js/j9JmdStt7tEw1RVbDYVdl2bxlFURcdl73Kh/wx1v58F3qPokN+5YgM7sZyKgE4majujPuBWlFPNjChCZRr+fb/lpfWtO+WYtU69Q=