



Talgua, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: J.SARMIENTO



Emisión: 03/02/2022  
Hora: 09:23 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

### 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
17/12/2021	5210	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE FERNANDO VALLE RIVERA	35,337.00
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>35,337.00</b>

### 3. VALORES POR RECUPERAR

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

0s+js/j9Jmenyx22VNLx6SD0HER7Teke7vNH9Etlo1kTXgBlp5HxrhB5o3wx76TnnWONAFp0H03HLnbQvhXXqMe9IBN67mjB