



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONY.REYES



Emisión: 03/02/2024  
Hora: 08:24 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena 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
<b>Valor Total (L.)</b>				

### 3. VALORES POR RECUPERAR

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

0s+js/j9JmeLsIDERyhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0Kueq7z+aUB/OAtO6ahJJ1ewrvMaxeiJWV/bvBsv0LcQ8HijaZpRILsbWY=



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONY.REYES



Emisión: 03/02/2024  
Hora: 08:24 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**  
Monena 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
<b>Valor Total (L.)</b>				

### 3. VALORES POR RECUPERAR

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

0s+js/j9JmeLsIDERyhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0Kueq7z+aUB/OAtO6ahJJ1ewrvMaxeiJWV/bvBsv0LcQ8HijaZpRILsbWY=



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONY.REYES



Emisión: 03/02/2024  
Hora: 08:25 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena 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
<b>Valor Total (L.)</b>				

### 3. VALORES POR RECUPERAR

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

0s+js/j9JmeLsIDERyhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0Kueq7z+aUB/OAtO6ahJJ1ewrvMaxeiJWV/bvBsv0LcQ8HijaZpRILsbWY=



Dolores, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: YONY.REYES



Emisión: 03/02/2024  
Hora: 08:26 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena 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
<b>Valor Total (L.)</b>				

### 3. VALORES POR RECUPERAR

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

0s+js/j9JmeLsIDERyhbZkXj/zeLA1wlcwKKaCCy68B5pPI8F0Kueq7z+aUB/OAtO6ahJJ1ewrvMaxeiJWV/bvBsv0LcQ8HijaZpRILsbWY=