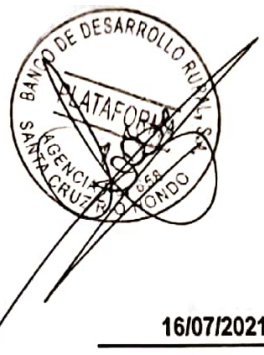




BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 1
 Saldo Anterior 15,662,871.87

Período Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
04/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27049	1353842061	28,010.00		15,634,861.87	26879	297.00
04/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26928	1353855638	431.76		15,634,430.11	26899	1,074.04
04/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27004	1353855643	244.00		15,634,186.11	26928	431.76
04/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26931	1353855645	559.00		15,633,627.11	26931	559.00
04/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	26955	1360057409	2,000.00		15,631,627.11	26945	1,500.00
04/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18924507	1382927153		8,402.00	15,640,029.11	26955	2,000.00
04/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	189934508	1382997301		9,121.00	15,649,150.11	26963	3,530.00
05/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18934903	1418483080		6,359.00	15,655,509.11	26971	3,000.00
05/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18934904	1418591009		7,179.75	15,662,688.86	26972	6,200.00
07/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27057	1463877917	8,200.80		15,654,488.06	26983	1,500.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18905444	1466904315		5,964.00	15,660,452.06	27004	244.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18905445	1466985584		3,935.00	15,664,387.06	27023	425.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18905446	1467050891		8,722.00	15,673,109.06	27027	1,945.00
07/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27056	1482126073	1,772.63		15,671,336.43	27028	645.00
07/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27055	1482156911	4,900.00		15,666,436.43	27029	745.00
07/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27054	1482178192	23,661.20		15,642,775.23	27030	100.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18924992	1484937043		4,830.00	15,647,605.23	27031	820.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18924993	1484990757		366.00	15,647,971.23	27032	915.00
07/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18924994	1485061531		7,523.50	15,655,494.73	27033	550.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27027	1490963193	1,945.00		15,653,549.73	27034	520.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27029	1490963197	745.00		15,652,804.73	27035	1,324.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27028	1490963199	645.00		15,652,159.73	27036	706.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27032	1490963202	915.00		15,651,244.73	27037	562.53
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27033	1490963204	550.00		15,650,694.73	27038	765.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27034	1490963205	520.00		15,650,174.73	27039	642.95
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27035	1490963207	1,324.00		15,648,850.73	27040	1,359.69
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27031	1490963210	820.00		15,648,030.73	27046	11,500.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27030	1490963213	100.00		15,647,930.73	27049	28,010.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27040	1490963216	1,359.69		15,646,571.04	27052	2,940.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27039	1490963224	642.95		15,645,928.09	27053	944.83
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27036	1490963226	706.00		15,645,222.09	27054	23,661.20
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27038	1490963229	765.00		15,644,457.09	27055	4,900.00
08/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27037	1490963231	562.53		15,643,894.56	27056	1,772.63
08/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27052	1496606632	2,940.00		15,640,954.56	27057	8,200.80

Depósitos 59 3,415,548.76

Cheques 63 217,252.96

Notas de Crédito 10 197,345.68

Notas de Débito 5 430,255.03

Saldo Creado 1,359.69

Saldo Disponible 1,359.69

Ret. Bancos Loc. 1,359.69

Ret. Bancos Ext. 8.82

Saldo 18,628,258.32

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

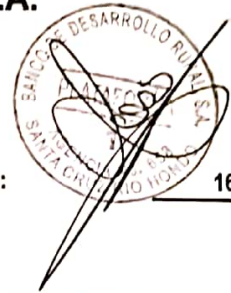
Página: 2
 Saldo Anterior: 15,662,871.87

Período Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
					11,500.00		15,629,454.56	27058	5,000.00
08/01/2021	132	OPERACION CHEQUE PROPIO	27046	1505976014			15,632,479.56	27059	4,042.79
08/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18912109	1513849048		3,025.00	15,636,630.56	27060	42,202.70
08/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18912110	1513885294		4,151.00	15,630,430.56	27061	19,091.85
08/01/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	26972	1513996764	6,200.00		15,629,485.73	27062	160.00
11/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27053	1543046729	944.83		15,628,411.69	27063	343.04
11/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	26899	1544081927	1,074.04		15,658,411.69	27064	834.48
11/01/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	154764401	1547644011		30,000.00	15,748,068.53	27065	43.84
11/01/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	156506142	1565061422		89,656.84	15,751,648.53	27066	116.24
11/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18912424	1566950188		3,580.00	15,755,648.53	27067	41.43
11/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18912425	1566998767		4,000.00	15,764,912.73	27068	600.31
11/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18912426	1567080298		9,264.20	15,759,912.73	27069	401.00
12/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27058	1577131834	5,000.00		15,758,412.73	27070	559.00
12/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	26945	1577270728	1,500.00		15,765,464.98	27071	345.00
12/01/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	19267939	1599910682		7,052.25	15,770,863.28	27072	160.00
12/01/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	18906912	1614316021		5,398.30	15,782,577.28	27073	180.00
13/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18906913	1614517227		11,714.00	15,779,047.28	27075	3,013.00
13/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	26963	1616880601	3,530.00		15,783,997.28	27076	5,600.00
13/01/2021	33	DEPOSITO COMPLETO	40116501	1627334027		4,950.00	15,792,294.28	27077	1,000.00
14/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18923563	1653734516		8,297.00	15,797,353.70	27078	1,000.00
14/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18923564	1653807300		5,059.42	15,795,853.70	27079	1,000.00
14/01/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	26983	1655255352	1,500.00		15,795,853.70	27080	1,000.00
14/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1664393488			15,799,565.86	27081	3,512.29
15/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38541934	1684679766		3,712.16	15,806,305.86	27082	3,688.63
15/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38541935	1684737425		6,740.00	15,823,035.17	27083	2,806.93
15/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18923782	1708680448		16,729.31	15,827,855.67	27084	1,800.00
15/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18923784	1708785973		4,820.50	15,829,855.67	27085	2,000.00
15/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	18923785	1708824141		2,000.00	15,829,855.67	27086	2,000.00
18/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1767617461			15,831,555.67	27105	420.00
18/01/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163441860	163441860		1,700.00	15,871,542.40		
19/01/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	184777435	1779142568		39,986.73	15,881,382.26		
19/01/2021	362	DEPOSITO COMPLETO	25907911	1784472923		9,839.86	15,839,179.56		
19/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27060	1789071270	42,202.70		15,820,087.71		
19/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27061	1789091615	19,091.85		15,825,015.98		
19/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38547443	1789711154		4,928.27			

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
59 3,415,548.76	63 217,252.96	10 197,345.68	5 430,255.03
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
			Saldo
			18,628,258.32

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 3
 Saldo Anterior: 15,662,871.87

Período Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38547444	1789801935		8,123.20	15,833,139.18		
19/01/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144500260	144500260		1,505.00	15,834,644.18		
20/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27059	1809995619	4,042.79		15,830,601.39		
20/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545402	1813769837		6,777.60	15,837,378.99		
20/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545403	1813890594		7,896.30	15,845,275.29		
20/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38536010	1817265722		248.66	15,845,523.95		
20/01/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	110958370	110958370		705.00	15,846,228.95		
20/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1831899276			15,846,228.95		
21/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38536168	1847808040		1,706.00	15,847,934.95		
21/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38536169	1847842262		3,725.00	15,851,659.95		
21/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38537278	1860600007		2,255.00	15,853,914.95		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27068	1860850610	600.31		15,853,314.64		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27067	1860949317	41.43		15,853,273.21		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27066	1861097897	116.24		15,853,156.97		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27065	1861240989	43.84		15,853,113.13		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27064	1861319457	834.48		15,852,278.65		
21/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27063	1861428508	343.04		15,851,935.61		
21/01/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27023	1865482320	425.00		15,851,510.61		
21/01/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	26879	1865507234	297.00		15,851,213.61		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38538912	1878626705		1,751,547.85	17,602,761.46		
22/01/2021	309	DEPOSITO COMPLETO	42657782	1879236362		3,013.00	17,605,774.46		
22/01/2021	309	DEPOSITO COMPLETO	42657783	1879276363		2,390.00	17,608,164.46		
22/01/2021	323	DEPOSITO COMPLETO	77295213	1886050285		2,250.00	17,610,414.46		
22/01/2021	489	OPERACION CHEQUE PROPIO	26971	1891725624	3,000.00		17,607,414.46		
22/01/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124758766	124758766		1,515.00	17,608,929.46		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38546025	1904527280		9,676.00	17,618,605.46		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38546026	1904584943		3,918.00	17,622,523.46		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38546027	1904643936		2,000.00	17,624,523.46		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38546028	1904701164		2,841.00	17,627,364.46		
22/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38546029	1904806795		7,000.00	17,634,364.46		
25/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27072	1943092967	160.00		17,634,204.46		
25/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27071	1953648430	345.00		17,633,859.46		
25/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1969852379			17,633,859.46		
25/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27062	1970592082	160.00		17,633,699.46		

Depósitos: 59 3,415,548.76

Cheques: 63 217,252.96

Notas de Crédito: 10 197,345.68

Notas de Débito: 5 430,255.03

Saldo Promedio: 18,628,252.32

Saldo Disponible: 18,628,252.32

Ret. Bancos Loc.: 1,381.72

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,628,252.32

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 4
 Saldo Anterior: 15,662,871.87

Periodo Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38538481	1994065799		14,962.00	17,648,661.46		
26/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38538482	1994130681		2,670.00	17,651,331.46		
26/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27073	2000252736	180.00		17,651,151.46		
27/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38539741	2023207315		2,574.90	17,653,726.36		
27/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38539742	2023373747		4,535.60	17,658,261.96		
27/01/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	47775085	2026879018		100.00	17,658,361.96		
27/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27078	2032264134	1,000.00		17,657,361.96		
27/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27080	2036078715	1,000.00		17,656,361.96		
27/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38540832	2040053898		2,155.00	17,658,516.96		
28/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27084	2076919052	1,800.00		17,656,716.96		
28/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27081	2077144169	3,512.29		17,653,204.67		
28/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27079	2077397612	1,000.00		17,652,204.67		
28/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38539944	2080009998		1,265.00	17,653,469.67		
28/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38539945	2080159064		16,217.98	17,669,687.65		
28/01/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123516570	123516570		1,400.00	17,671,087.65		
28/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2101879977			17,671,087.65		
28/01/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27082	2103714330	3,688.63		17,667,399.02		
28/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27083	2104255284	2,806.93		17,664,592.09		
28/01/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	26349644	2106598771		43,802.92	17,708,395.01		
28/01/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	26349645	2106887961		172,409.60	17,880,804.61		
28/01/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	26349646	2107057061		210,994.88	18,091,799.49		
28/01/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	26349647	2107219506		940,800.00	19,032,599.49		
28/01/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23129281	2110131266	117,256.20		18,915,343.29		
28/01/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23129301	2110141731	98,825.83		18,816,517.46		
28/01/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	23129301	2110143869		2,895.10	18,819,412.56		
28/01/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23129331	2110151483	71,857.37		18,747,555.19		
28/01/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23129361	2110161612	98,169.26		18,649,385.93		
28/01/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23129381	2110178741	44,146.37		18,605,239.56		
29/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27075	2130727462	3,013.00		18,602,226.56		
29/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27069	2130791602	401.00		18,601,825.56		
29/01/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27070	2130791662	559.00		18,601,266.56		
29/01/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27085	2139497071	2,000.00		18,599,266.56		

Depósitos 59 3,415,548.76	Cheques 63 217,252.96	Notas de Crédito 10 197,345.68	Notas de Débito 5 430,255.03
Saldo Promedio 18,602,709.38	Saldo Disponible 18,628,258.32	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,628,258.32			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 5
 Saldo Anterior 15,662,871.87

Período Del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/01/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27086	2139687756	2,000.00		18,597,266.56		
29/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38538636	2146928722		3,853.75	18,601,120.31		
29/01/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38538637	2147058118		4,106.00	18,605,226.31		
29/01/2021	453	DEPOSITO COMPLETO	89859173	1346028		2,070.00	18,607,296.31		
29/01/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27076	5336245	5,600.00		18,601,696.31		
29/01/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		10820498			18,601,696.31		
29/01/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27105	12528355	420.00		18,601,276.31		
30/01/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27077	51001231	1,000.00		18,600,276.31		
31/01/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	79359727	79359727		27,982.01	18,628,258.32		

Depósitos 59 3,415,548.76

Cheques 63 217,252.96

Notas de Crédito 10 197,345.68

Notas de Débito 5 430,255.03

Saldo Promedio 19,682,269.39

Saldo Disponible 18,628,258.32

Ret. Bancos Loc. 1,350.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

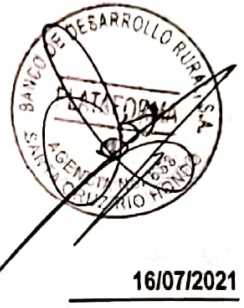
Saldo 18,628,258.32

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

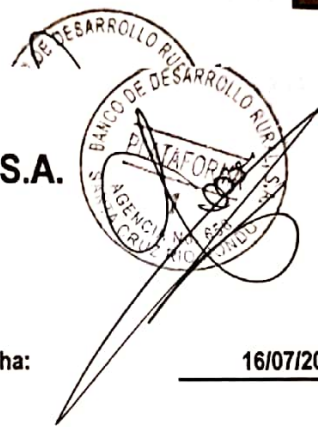
Página 1
 Saldo Anterior 18,628,258.32

Período Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27101	84829396	947.52		18,627,310.80	26919	1,000.00
01/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27087	84829398	1,130.00		18,626,180.80	27074	66.54
01/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	26919	88911670	1,000.00		18,625,180.80	27087	1,130.00
01/02/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	91182518	91182518		32,733.17	18,657,913.97	27088	1,945.00
01/02/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27104	96508924	160.00		18,657,753.97	27089	645.00
01/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38544504	97178224		3,980.00	18,661,733.97	27090	745.00
01/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38544505	97238935		3,633.00	18,665,366.97	27091	100.00
01/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38544506	97297279		3,674.50	18,669,041.47	27092	820.00
01/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27114	103740087	1,170.00		18,667,871.47	27093	915.00
01/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27121	104397460	1,000.00		18,666,871.47	27094	585.00
01/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27108	104754291	640.00		18,666,231.47	27095	520.00
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27136	105156115	4,501.59		18,661,729.88	27096	1,324.00
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27125	107949102	2,400.00		18,659,329.88	27097	706.00
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27135	112005096	7,000.00		18,652,329.88	27098	765.00
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27103	112312558	9,075.89		18,643,253.99	27099	642.95
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27126	112665006	2,600.00		18,640,653.99	27100	1,359.69
01/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27123	112670385	1,100.00		18,639,553.99	27101	947.52
01/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		113540575			18,639,553.99	27102	6,200.00
01/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		113619530			18,639,553.99	27103	9,075.89
01/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23161481	116261880	13,299.03		18,626,254.96	27104	160.00
02/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523189	124424758		5,793.00	18,632,047.96	27106	1,000.00
02/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523190	124491806		4,339.80	18,636,387.76	27107	244.00
02/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523191	124564631		812.00	18,637,199.76	27108	640.00
02/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27110	127203531	160.00		18,637,039.76	27109	640.00
02/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27128	129194860	2,000.00		18,635,039.76	27110	160.00
02/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27129	132437832	2,700.00		18,632,339.76	27111	160.00
02/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27118	140339858	1,680.00		18,630,659.76	27112	650.00
02/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27131	140371838	4,900.00		18,625,759.76	27113	1,074.04
02/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27119	140392456	4,050.00		18,621,709.76	27114	1,170.00
03/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34519665	155754994		6,498.60	18,628,208.36	27115	3,100.00
03/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34519666	155812364		8,697.66	18,636,906.02	27116	1,565.00
03/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27074	156076638	66.54		18,636,839.48	27117	550.00
03/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27130	156118710	86.66		18,636,752.82	27118	1,680.00
03/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27133	156137241	637.00		18,636,115.82	27119	4,050.00

Depósitos 42 2,146,296.09	Cheques 184 2,622,662.11	Notas de Crédito 27 152,476.61	Notas de Débito 7 473,576.73
Saldo Promedio 17,830,792.18	Saldo Disponible 17,830,792.18	Ret. Bancos Loc. 1,330.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,830,792.18			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 2
 Saldo Anterior: 18,628,258.32

Periodo Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27134	156156492	234.53		18,635,881.29	27121	1,000.00
03/02/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	202262826	156967325		26,105.00	18,661,986.29	27122	2,000.00
03/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27109	159001966	640.00		18,661,346.29	27123	1,100.00
03/02/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27107	159325920	244.00		18,661,102.29	27124	2,500.00
03/02/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27132	159343155	337.36		18,660,764.93	27125	2,400.00
03/02/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27122	166731056	2,000.00		18,658,764.93	27126	2,600.00
03/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27138	173335943	4,990.87		18,653,774.06	27127	1,900.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27088	184840475	1,945.00		18,651,829.06	27128	2,000.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27089	184840486	645.00		18,651,184.06	27129	2,700.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27090	184840492	745.00		18,650,439.06	27130	86.66
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27091	184840498	100.00		18,650,339.06	27131	4,900.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27096	184840502	1,324.00		18,649,015.06	27132	337.36
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27094	184840504	585.00		18,648,430.06	27133	637.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27093	184840507	915.00		18,647,515.06	27134	234.53
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27092	184840512	820.00		18,646,695.06	27135	7,000.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27099	184840517	642.95		18,646,052.11	27136	4,501.59
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27100	184840522	1,359.69		18,644,692.42	27137	78,844.30
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27098	184840526	765.00		18,643,927.42	27138	4,990.87
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27097	184840530	706.00		18,643,221.42	27139	6,955.00
04/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27095	184840532	520.00		18,642,701.42	27140	286.39
04/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27124	193376535	2,500.00		18,640,201.42	27141	519.17
04/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34519943	197441601		1,720.00	18,641,921.42	27142	500.49
04/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34519951	197522685		9,595.00	18,651,516.42	27143	475.40
04/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27111	199795380	160.00		18,651,356.42	27144	424.11
04/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27127	203324424	1,900.00		18,649,456.42	27145	2,800.00
04/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34516072	204015448		206,365.07	18,855,821.49	27146	1,680.00
04/02/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27115	205296888	3,100.00		18,852,721.49	27149	80,002.19
04/02/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	204339640	209691670		2,400.00	18,855,121.49	27150	2,194.50
05/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27137	217719354	78,844.30		18,776,277.19	27151	1,493.50
05/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34516138	220811039		314.00	18,776,591.19	27152	4,650.25
05/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34516139	220835076		185.50	18,776,776.69	27153	2,173.75
05/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34516274	233089108		1,200.00	18,777,976.69	27154	3,199.60
05/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		244383107			18,777,976.69	27155	160.00
05/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27140	246319156	286.39		18,777,690.30	27156	180.00

Depósitos 42 2,146,296.09	Cheques 184 2,622,662.11	Notas de Crédito 27 152,476.61	Notas de Débito 7 473,576.73
Saldo Promedio 0.00	Saldo Disponible 0.00	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 17,830,792.18

AVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página
Saldo Anterior

3
18,628,258.32

Período Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
					1,680.00		18,776,010.30	27157	3,210.00
05/02/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27146	247144905			18,773,210.30	27158	160.00
05/02/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27145	247366308	2,800.00		18,772,786.19	27159	1,000.00
05/02/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27144	247393706	424.11		18,772,310.79	27160	1,000.00
05/02/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27143	247419091	475.40		18,771,791.62	27161	1,000.00
05/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27141	247480331	519.17		18,778,191.62	27162	1,000.00
09/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34512511	354126961		6,400.00	18,793,080.22	27163	1,000.00
09/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34512512	354254915		14,888.60	18,792,080.22	27164	1,000.00
09/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27167	367966092	1,000.00		18,791,080.22	27165	1,000.00
09/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27166	369714069	1,000.00		18,790,080.22	27166	1,000.00
09/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27162	370915414	1,000.00		18,789,080.22	27167	1,000.00
09/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27165	371155495	1,000.00		18,788,430.22	27168	10,403.42
09/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27112	375197810	650.00		18,708,428.03	27169	34,562.49
10/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27149	383892031	80,002.19		18,710,428.03	27170	1,650.00
10/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100856620	100856620		2,000.00	18,711,840.53	27171	1,650.00
10/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101022446	101022446		1,412.50	18,711,660.53	27172	3,799.80
10/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27156	387351678	180.00		18,712,029.53	27173	4,250.00
10/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101125436	101125436		369.00	18,711,029.53	27174	6,850.00
10/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27160	387803919	1,000.00		18,710,029.53	27175	4,800.00
10/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27163	388634733	1,000.00		18,709,029.53	27176	6,900.00
10/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27159	391139047	1,000.00		18,708,029.53	27177	2,125.00
10/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27161	393079265	1,000.00		18,701,829.53	27178	400.00
10/02/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27102	395493974	6,200.00		18,691,426.11	27179	559.00
10/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27168	400725950	10,403.42		18,691,426.11	27180	300.50
10/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		400794398			18,690,426.11	27181	1,021.00
10/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27106	404504894	1,000.00		18,689,426.11	27182	269.00
10/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27164	405265490	1,000.00		18,690,356.11	27183	798.00
11/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	84921953	84921953		930.00	18,692,890.11	27184	1,351.00
11/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	85028703	85028703		2,534.00	18,692,730.11	27185	969.25
11/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27155	414747753	160.00		18,658,167.62	27186	283.50
11/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27169	424993856	34,562.49		18,658,497.62	27187	5,270.00
11/02/2021	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	434641307	434641268		330.00	18,657,947.62	27188	3,573.00
11/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27117	437831304	550.00				

Depósitos
42 | 2,146,296.09

Cheques
184 | 2,622,662.11

Notas de Crédito
27 | 152,476.61

Notas de Débito
7 | 473,576.73

Saldo Promedio

Saldo Disponible

Ret. Bancos Loc.

Ret. Bancos Ext.

Saldo
17,830,792.18

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

Página: **4**
 Saldo Anterior: **18,628,258.32**

Periodo Del: **01/02/2021** Al: **28/02/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
11/02/2021	282	DEPOSITO COMPLETO	50380344	438230899		18,270.00	18,676,217.62	27189	9,770.75
12/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523802	445478527		1,650.00	18,677,867.62	27190	1,739.50
12/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523803	445533385		2,000.00	18,679,867.62	27192	890.00
12/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34523804	445619224		6,763.00	18,686,630.62	27193	2,180.00
12/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	120627686	120627686		1,810.00	18,688,440.62	27194	2,825.00
12/02/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	463319542	463319542		2,745.00	18,691,185.62	27195	1,400.00
12/02/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	463324853	463324853		1,825.00	18,693,010.62	27196	75.34
12/02/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	463324859	463324859		825.00	18,693,835.62	27197	1,362.00
12/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		465253666			18,693,835.62	27200	2,180.00
12/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27195	469899888	1,400.00		18,692,435.62	27201	284.00
13/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34517134	485005929		3,529.00	18,695,964.62	27202	8,000.00
13/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34517135	485084396		19,477.00	18,715,441.62	27203	1,000.00
13/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27202	487408692	8,000.00		18,707,441.62	27204	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27189	524378986	9,770.75		18,697,670.87	27205	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27176	524401417	6,900.00		18,690,770.87	27206	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27175	524401421	4,800.00		18,685,970.87	27207	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27174	524401423	6,850.00		18,679,120.87	27208	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27173	524401425	4,250.00		18,674,870.87	27209	1,000.00
15/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27172	538132087	3,799.80		18,671,071.07	27210	1,230.00
15/02/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27172	538132087	3,799.80		18,671,071.07	27210	1,230.00
15/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27158	541353756	160.00		18,670,911.07	27211	2,490.00
15/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27152	545779961	4,650.25		18,666,260.82	27212	5,150.00
15/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27153	545839481	2,173.75		18,664,087.07	27214	2,898.00
15/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27151	545868544	1,493.50		18,662,593.57	27215	7,000.00
15/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27150	545901434	2,194.50		18,660,399.07	27217	40,831.26
15/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27194	550275824	2,825.00		18,657,574.07	27218	18,471.04
15/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		550917958			18,657,574.07	27219	27,860.23
16/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34517341	567756763		1,208.00	18,658,782.07	27220	39,800.32
16/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34517342	567834040		6,808.50	18,665,590.57	27221	12,500.00
16/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27204	572721782	1,000.00		18,664,590.57	27223	14,433.38
16/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34517748	578406512		1,500.00	18,666,090.57	27224	991.50
16/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27157	580859137	3,210.00		18,662,880.57	27225	1,700.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27116	583931266	1,565.00		18,661,315.57	27226	11,320.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27192	583968475	890.00		18,660,425.57	27227	2,025.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27177	583989766	2,125.00		18,658,300.57	27229	2,000.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27218	584333002	18,471.04		18,639,829.53	27230	1,800.00

Depósitos 42 2,146,296.09	Cheques 184 2,622,662.11	Notas de Crédito 27 152,476.61	Notas de Débito 7 473,576.73
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Saldo Promedio 17,830,792.18	Saldo Disponible 17,830,792.18	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 17,830,792.18
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 5
Saldo Anterior 18,628,258.32

Período Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
							18,598,998.27	27231	3,100.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27217	584349980	40,831.26		18,598,998.27	27232	956.55
16/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144859483	144859483		965.00	18,599,963.27		
16/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144953366	144953366		1,209.00	18,601,172.27	27233	61.04
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27188	589907176	3,573.00		18,597,599.27	27234	771.79
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27201	589930423	284.00		18,597,315.27	27235	41.20
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27187	589962479	5,270.00		18,592,045.27	27236	104.68
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27186	589980719	283.50		18,591,761.77	27237	41.20
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27184	590002779	1,351.00		18,590,410.77	27238	1,035.49
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27170	590020776	1,650.00		18,588,760.77	27239	336.42
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27180	590041229	300.50		18,588,460.27	27240	928.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27181	590060365	1,021.00		18,587,439.27	27241	3,400.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27185	590084723	969.25		18,586,470.02	27245	637.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27183	590112428	798.00		18,585,672.02	27246	413.26
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27171	590129901	1,650.00		18,584,022.02	27247	2,000.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27182	590146175	269.00		18,583,753.02	27251	1,000.00
16/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27197	590426618	1,362.00		18,582,391.02	27252	1,000.00
17/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83240523	83240523		1,327.00	18,583,718.02	27253	1,000.00
17/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83432353	83432353		2,000.00	18,585,718.02	27254	1,000.00
17/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83536620	83536620		2,542.00	18,588,260.02	27255	1,000.00
17/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27203	599905149	1,000.00		18,587,260.02	27257	1,000.00
17/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27205	600866094	1,000.00		18,586,260.02	27258	1,000.00
17/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100110456	100110456		899.00	18,587,159.02	27259	1,000.00
17/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27200	604096944	2,180.00		18,584,979.02	27260	1,000.00
17/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27193	604119422	2,180.00		18,582,799.02	27261	85,920.00
17/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27208	607574127	1,000.00		18,581,799.02	27263	160.00
17/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27210	616000661	1,230.00		18,580,569.02	27264	3,000.00
17/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27209	616927425	1,000.00		18,579,569.02	27267	98.72
17/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34512139	620508152		3,379.67	18,582,948.69	27268	5,600.00
18/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27178	628724614	400.00		18,582,548.69	27270	9,075.89
18/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27179	628724622	559.00		18,581,989.69	27271	2,200.00
18/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38543772	639259937		1,000.00	18,582,989.69	27273	9,500.00
18/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27214	640752343	2,898.00		18,580,091.69	27275	4,225.00

Depósitos 42 2,146,296.09	Cheques 184 2,622,662.11	Notas de Crédito 27 152,476.61	Notas de Débito 7 473,576.73
Saldo Promedio 18,632,289.32	Saldo Disponible 17,830,492.18	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,830,792.18			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

Página: **6**
 Saldo Anterior: **18,628,258.32**

Periodo Del: **01/02/2021** Al: **28/02/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
18/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27230	641798342	1,800.00		18,578,291.69	27276	60,000.00
18/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27229	641816414	2,000.00		18,576,291.69	27278	3,512.29
18/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27215	646119459	7,000.00		18,569,291.69	27280	3,688.63
18/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27232	650455414	956.55		18,568,335.14	27281	2,806.93
18/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27254	650737597	1,000.00		18,567,335.14	27283	2,000.00
18/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27253	652886555	1,000.00		18,566,335.14	27284	2,000.00
19/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27206	661259068	1,000.00		18,565,335.14	27285	48,000.00
19/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34514323	661380642		3,060.25	18,568,395.39	27286	138,809.32
19/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34514324	661417131		1,318.42	18,569,713.81	27287	53,648.00
19/02/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27231	661429799	3,100.00		18,566,613.81	27288	17,950.24
19/02/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27154	667535399	3,199.60		18,563,414.21	27289	20,800.00
19/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27142	672891865	500.49		18,562,913.72	27290	767,805.44
19/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27207	681233730	1,000.00		18,561,913.72	27291	67,435.60
20/02/2021	629	OPERACION CHEQUE PROPIO	27139	696841879	6,955.00		18,554,958.72	27292	69,675.63
20/02/2021	404	OPERACION CHEQUE PROPIO	27227	699687353	2,025.00		18,552,933.72	27293	368,976.00
20/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123905683	123905683		1,104.00	18,554,037.72	27294	198,407.70
20/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124109923	124109923		1,585.50	18,555,623.22	27295	46,415.52
22/02/2021	437	OPERACION CHEQUE PROPIO	27241	720468020	3,400.00		18,552,223.22		
22/02/2021	437	OPERACION CHEQUE PROPIO	27221	720609331	12,500.00		18,539,723.22		
22/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27212	721294291	5,150.00		18,534,573.22		
22/02/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27219	721332455	27,860.23		18,506,712.99		
22/02/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27220	721354836	39,800.32		18,466,912.67		
22/02/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	722435092	722435092		30,000.00	18,496,912.67		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27255	723843248	1,000.00		18,495,912.67		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27251	726152387	1,000.00		18,494,912.67		
22/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545548	727949958		600.00	18,495,512.67		
22/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545606	728699091		421.51	18,495,934.18		
22/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27264	731690297	3,000.00		18,492,934.18		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27245	732877121	637.00		18,492,297.18		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27196	732963339	75.34		18,492,221.84		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27240	733030810	928.00		18,491,293.84		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27239	733094255	336.42		18,490,957.42		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27238	733142920	1,035.49		18,489,921.93		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27237	733191509	41.20		18,489,880.73		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
42 2,146,296.09	184 2,622,662.11	27 152,476.61	7 473,576.73

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
		1,398.00	0.00	17,830,792.18

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta

3241004249

Cta. Estandarizada

GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda:

QUETZALES

Página

7

Saldo Anterior

18,628,258.32

Periodo Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27236	733241969	104.68		18,489,776.05		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27235	733283023	41.20		18,489,734.85		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27234	733327785	771.79		18,488,963.06		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27246	733382718	413.26		18,488,549.80		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27233	733429360	61.04		18,488,488.76		
22/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27224	736196677	991.50		18,487,497.26		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27258	736629390	1,000.00		18,486,497.26		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27263	736644341	160.00		18,486,337.26		
22/02/2021	497	OPERACION CHEQUE PROPIO	27211	737690212	2,490.00		18,483,847.26		
22/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34521183	738014794		1,777,687.97	20,261,535.23		
22/02/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27223	738647115	14,433.38		20,247,101.85		
22/02/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27261	738672510	85,920.00		20,161,181.85		
22/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27260	740810067	1,000.00		20,160,181.85		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27276	743096058	60,000.00		20,100,181.85		
22/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27226	744449105	11,320.00		20,088,861.85		
22/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		746514487			20,088,861.85		
23/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27271	758681136	2,200.00		20,086,661.85		
23/02/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	62549967	769440289		100.00	20,086,761.85		
23/02/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27273	774401425	9,500.00		20,077,261.85		
24/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34521455	791626881		3,416.00	20,080,677.85		
24/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	34521456	791759385		2,646.87	20,083,324.72		
24/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27257	792137808	1,000.00		20,082,324.72		
24/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27259	797871962	1,000.00		20,081,324.72		
24/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27275	812713105	4,225.00		20,077,099.72		
24/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27285	818430991	48,000.00		20,029,099.72		
24/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27289	818443976	20,800.00		20,008,299.72		
24/02/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27287	820956902	53,648.00		19,954,651.72		
24/02/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27288	821015055	17,950.24		19,936,701.48		
25/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545919	863355689		2,000.00	19,938,701.48		
25/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545920	863433803		3,051.27	19,941,752.75		
25/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38545921	863536648		3,045.27	19,944,798.02		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27281	866987954	2,806.93		19,941,991.09		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27286	867631649	138,809.32		19,803,181.77		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27267	871763007	98.72		19,803,083.05		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27278	872760447	3,512.29		19,799,570.76		

Depósitos
42 | 2,146,296.09

Cheques
184 | 2,622,662.11

Notas de Crédito
27 | 152,476.61

Notas de Débito
7 | 473,576.73

Saldo Promedio
19,882,289.35

Saldo Disponible
17,830,492.18

Ret. Bancos Loc.
1,350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
17,830,792.18

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta

3241004249

Cta. Estandarizada

GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda:

QUETZALES

Página

8

Saldo Anterior

18,628,258.32

Periodo

Del:

01/02/2021

Al:

28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27280	881843085	3,688.63		19,795,882.13		
25/02/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27268	885920816	5,600.00		19,790,282.13		
25/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		888822283			19,790,282.13		
25/02/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27293	890864363	368,976.00		19,421,306.13		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27270	890905368	9,075.89		19,412,230.24		
25/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27290	891946177	767,805.44		18,644,424.80		
25/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23302901	897778458	67,767.37		18,576,657.43		
25/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23302911	897783269	98,169.26		18,478,488.17		
25/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23302941	897788902	74,769.72		18,403,718.45		
25/02/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	23302941	897791339		3,440.93	18,407,159.38		
25/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23302951	897794009	116,481.20		18,290,678.18		
25/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23302961	897800277	100,195.05		18,190,483.13		
26/02/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27190	928541335	1,739.50		18,188,743.63		
26/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53755813	933721129		795.00	18,189,538.63		
26/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53755814	933836171		1,265.00	18,190,803.63		
26/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53755815	933916860		2,406.63	18,193,210.26		
26/02/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53747514	935290353		800.00	18,194,010.26		
26/02/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27113	935921426	1,074.04		18,192,936.22		
26/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27283	940689046	2,000.00		18,190,936.22		
26/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27284	940713320	2,000.00		18,188,936.22		
26/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27225	941381940	1,700.00		18,187,236.22		
26/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114734090	114734090		560.00	18,187,796.22		
26/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114903493	114903493		1,160.00	18,188,956.22		
26/02/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	120046016	120046016		964.00	18,189,920.22		
26/02/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23311831	947861449	2,895.10		18,187,025.12		
26/02/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27295	948628005	46,415.52		18,140,609.60		
26/02/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27291	957811146	67,435.60		18,073,174.00		
26/02/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27294	959047318	198,407.70		17,874,766.30		
26/02/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27292	962361127	69,675.63		17,805,090.67		
26/02/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		962491346			17,805,090.67		
27/02/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27252	1005923984	1,000.00		17,804,090.67		

Depósitos
42 2.146.296.09

Cheques
184 2.622.662.11

Notas de Crédito
27 152.476.61

Notas de Débito
7 473.576.73

Saldo Inicial
18.628.258.32

Saldo Disponible
17.830.792.18

Ret. Bancos Loc.
1.350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
17.830.792.18

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 9
Saldo Anterior 18,628,258.32

Periodo Del: 01/02/2021 Al: 28/02/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/02/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27247	1008303665	2,000.00		17,802,090.67		
28/02/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	105315135	1053151351		28,701.51	17,830,792.18		

Depósitos
42 | 2,146,296.09

Cheques
184 | 2,622,662.11

Notas de Crédito
27 | 152,476.61

Notas de Débito
7 | 473,576.73

Saldo Promedio

Saldo Disponible

Ret. Bancos Loc.

Ret. Bancos Ext.

Saldo
17,830,792.18

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 1
 Saldo Anterior: 17,830,792.18

Período Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27282	1065491534	1,800.00		17,828,992.18	26518	6,225.00
01/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27266	1072214290	1,000.00		17,827,992.18	26591	960.00
01/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27265	1073995147	2,000.00		17,825,992.18	27198	160.00
01/03/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1095784727			17,825,992.18	27213	89,842.50
02/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27250	1110124518	2,400.00		17,823,592.18	27216	4,050.00
02/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53753504	1111475421		10,051.31	17,833,643.49	27222	7,150.00
02/03/2021	134	OPERACION CHEQUE PROPIO	27213	1114910614	89,842.50		17,743,800.99	27228	650.00
02/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27262	1115565651	160.00		17,743,640.99	27242	4,315.30
02/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53745816	1124209809		905.00	17,744,545.99	27243	1,470.00
03/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27313	1146342461	4,989.50		17,739,556.49	27244	395.32
03/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111441893	111441893		1,584.83	17,741,141.32	27248	1,900.00
03/03/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27269	1155328682	3,220.00		17,737,921.32	27249	2,700.00
03/03/2021	900	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO		1164116713	2,250.00		17,735,671.32	27250	2,400.00
03/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27228	1166311515	650.00		17,735,021.32	27256	1,000.00
04/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27311	1171864006	1,130.00		17,733,891.32	27262	160.00
04/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27249	1173668897	2,700.00		17,731,191.32	27265	2,000.00
04/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27325	1175088191	9,500.00		17,721,691.32	27266	1,000.00
04/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27320	1178773798	2,600.00		17,719,091.32	27269	3,220.00
04/03/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27312	1182054346	800.00		17,718,291.32	27272	1,100.00
04/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53755096	1182967463		3,956.00	17,722,247.32	27274	2,300.00
04/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53755097	1183080702		1,225.00	17,723,472.32	27279	2,895.10
04/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27315	1183160906	420.00		17,723,052.32	27282	1,800.00
04/03/2021	340	DEPOSITO COMPLETO	49077121	1183514595		11,355.55	17,734,407.87	27296	2,115.00
04/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27326	1184678745	1,300.00		17,733,107.87	27297	645.00
04/03/2021	659	OPERACION CHEQUE PROPIO	27222	1186463950	7,150.00		17,725,957.87	27298	745.00
04/03/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27274	1192417453	2,300.00		17,723,657.87	27299	800.00
04/03/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27272	1192435321	1,100.00		17,722,557.87	27300	820.00
04/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27279	1194144387	2,895.10		17,719,662.77	27301	915.00
04/03/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27318	1196998805	6,200.00		17,713,462.77	27302	520.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27299	1205369341	800.00		17,712,662.77	27303	1,324.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27310	1205378107	830.00		17,711,832.77	27304	706.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27297	1205378276	645.00		17,711,187.77	27305	765.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27303	1205378287	1,324.00		17,709,863.77	27306	642.95

Depósitos: 31 2,352,560.12

Cheques: 182 1,490,175.45

Notas de Crédito: 24 87,225.11

Notas de Débito: 8 491,162.75

Saldo Promedio: 18,269,239.21

Saldo Disponible: 18,269,239.21

Ret. Bancos Leg: 0.00

Ret. Bancos Ext: 0.00

Saldo: 18,269,239.21

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 2
 Saldo Anterior: 17,830,792.18

Periodo Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Listado Cheques Pagados
 Número Valor

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
			27302	1205378689	520.00		17,709,343.77	27308	905.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27304	1205378852	706.00		17,708,637.77	27309	775.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27300	1205378912	820.00		17,707,817.77	27310	830.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27307	1205379364	1,359.69		17,706,458.08	27311	1,130.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27309	1205379505	775.00		17,705,683.08	27312	800.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27298	1205379788	745.00		17,704,938.08	27313	4,989.50
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27308	1205380171	905.00		17,704,033.08	27314	3,430.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27296	1205380537	2,115.00		17,701,918.08	27315	420.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27301	1205381153	915.00		17,701,003.08	27317	244.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27305	1205381797	765.00		17,700,238.08	27318	6,200.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27306	1205381811	642.95		17,699,595.13	27319	2,500.00
05/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27198	1207620265	160.00		17,699,435.13	27320	2,600.00
05/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27198	1207620265	160.00		17,699,435.13	27321	800.00
05/03/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	27307	1215433749		1,359.69	17,700,794.82	27321	800.00
05/03/2021	309	DEPOSITO COMPLETO	42644251	1221504403		928.00	17,701,722.82	27322	3,210.00
05/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27319	1222770633	2,500.00		17,699,222.82	27323	350.00
05/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27323	1225555058	350.00		17,698,872.82	27324	1,400.00
05/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27324	1225664335	1,400.00		17,697,472.82	27325	9,500.00
05/03/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1230928814			17,697,472.82	27326	1,300.00
05/03/2021	900	N/DEBITO POR COMISION - RECHAZO CHEQUES	233670440	1231699291	25.00		17,697,447.82	27327	3,900.00
08/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27244	1263514944	395.32		17,697,052.50	27328	3,900.00
08/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27317	1263517211	244.00		17,696,808.50	27329	3,900.00
08/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27248	1279230714	1,900.00		17,694,908.50	27330	3,580.00
08/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53746723	1288248567		38,958.80	17,733,867.30	27331	3,360.00
08/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53745386	1288336221		997.18	17,734,864.48	27332	5,368.50
08/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27337	1288393510	1,680.00		17,733,184.48	27333	72,285.98
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27333	1307336769	72,285.98		17,660,898.50	27334	5,876.19
09/03/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27321	1311514883	800.00		17,660,098.50	27335	2,627.00
09/03/2021	210	DEPOSITO COMPLETO	31194908	1314213234		420.00	17,660,518.50	27336	6,042.50
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27332	1317894263	5,368.50		17,655,150.00	27337	1,680.00
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27331	1317934859	3,360.00		17,651,790.00	27338	947.52
09/03/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1319510347			17,651,790.00	27339	1,781.45
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27340	1319764692	2,800.00		17,648,990.00	27340	2,800.00
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27339	1319794009	1,781.45		17,647,208.55	27341	13,486.29
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27341	1319831002	13,486.29		17,633,722.26	27342	157,400.00
09/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27314	1322707223	3,430.00		17,630,292.26	27343	104,000.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
31 2,352,560.12	182 1,490,175.45	24 87,225.11	8 491,162.75	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,682,269.35	18,289,239.21	1,350.00	0.00	18,289,239.21

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 3
Saldo Anterior 17,830,792.18

Periodo Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
10/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27338	1327661526	947.52		17,629,344.74	27344	700.00
10/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27329	1327672630	3,900.00		17,625,444.74	27345	500.00
10/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27328	1327677666	3,900.00		17,621,544.74	27346	450.00
10/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27327	1327757380	3,900.00		17,617,644.74	27347	480.00
10/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53746869	1329159714		7,499.20	17,625,143.94	27348	480.00
10/03/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27330	1337339225	3,580.00		17,621,563.94	27349	48,004.80
10/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53775585	1339103232		1,675.00	17,623,238.94	27350	1,000.00
10/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27349	1345143244	48,004.80		17,575,234.14	27351	1,000.00
10/03/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1348638992			17,575,234.14	27352	1,000.00
10/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27351	1350345089	1,000.00		17,574,234.14	27353	1,000.00
10/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27243	1351556089	1,470.00		17,572,764.14	27354	1,000.00
10/03/2021	241	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23388191	1353132750	13,319.71		17,559,444.43	27355	1,000.00
11/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27342	1355819041	157,400.00		17,402,044.43	27356	1,000.00
11/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53775908	1357244740		7,134.54	17,409,178.97	27357	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27356	1358133529	1,000.00		17,408,178.97	27358	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27362	1360091006	1,000.00		17,407,178.97	27359	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27361	1360215620	1,000.00		17,406,178.97	27360	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27353	1364065208	1,000.00		17,405,178.97	27361	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27357	1367007982	1,000.00		17,404,178.97	27362	1,000.00
11/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27364	1374501810	1,000.00		17,403,178.97	27363	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27355	1376746494	1,000.00		17,402,178.97	27364	1,000.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27343	1377348910	104,000.00		17,298,178.97	27365	1,000.00
11/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27350	1380151335	1,000.00		17,297,178.97	27366	4,140.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27370	1380580511	2,800.00		17,294,378.97	27367	559.00
11/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27369	1380600837	2,345.00		17,292,033.97	27368	2,280.00
12/03/2021	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	138811809	1388118098		2,250.00	17,294,283.97	27369	2,345.00
12/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53746192	1389969768		8,825.00	17,303,108.97	27370	2,800.00
12/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27334	1398942050	5,876.19		17,297,232.78	27371	1,540.00
12/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27374	1399340757	110,385.82		17,186,846.96	27372	1,880.00
12/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53751073	1402409335		1,320.00	17,188,166.96	27373	600.00
12/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27352	1402447133	1,000.00		17,187,166.96	27374	110,385.82
12/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27256	1402836133	1,000.00		17,186,166.96	27375	1,000.00
12/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27359	1402986135	1,000.00		17,185,166.96	27376	1,017.00
12/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27365	1403146478	1,000.00		17,184,166.96	27377	1,430.00

Depósitos 31 2,352,560.12	Cheques 182 1,490,175.45	Notas de Crédito 24 87,225.11	Notas de Débito 8 491,162.75
Saldo Promedio 19,062,209.32	Saldo Disponible 18,289,239.21	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,289,239.21			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 4
Saldo Anterior: 17,830,792.18

Periodo Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27322	1405287923	3,210.00		17,180,956.96	27378	450.00
12/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27360	1406578105	1,000.00		17,179,956.96	27379	5,400.00
12/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27354	1408446411	1,000.00		17,178,956.96	27380	3,000.00
12/03/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27366	1410551887	4,140.00		17,174,816.96	27381	1,500.00
12/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27348	1412486456	480.00		17,174,336.96	27382	2,440.00
12/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155303343	155303343		1,286.00	17,175,622.96	27383	1,340.75
13/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27363	1427899476	1,000.00		17,174,622.96	27384	400.00
15/03/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	146169110	1461691109		30,000.00	17,204,622.96	27385	180.00
15/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27347	1479161440	480.00		17,204,142.96	27386	1,000.00
15/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53750	1480878659		225,416.41	17,429,559.37	27387	7,500.00
15/03/2021	241	Cont-DEPOSITO COMPLETO	000053750	1481307100	225,416.41		17,204,142.96	27388	4,500.00
15/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53750232	1481405665		225,186.41	17,429,329.37	27389	1,359.69
15/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27368	1482362965	2,280.00		17,427,049.37	27390	20,292.65
15/03/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1488221306			17,427,049.37	27391	44,843.11
16/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53752158	1500487704		4,921.00	17,431,970.37	27392	7,360.00
16/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27346	1507938650	450.00		17,431,520.37	27393	25,000.00
16/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27358	1510155141	1,000.00		17,430,520.37	27394	6,900.00
16/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53750992	1510680196		1,105.00	17,431,625.37	27395	6,607.00
16/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27242	1520155410	4,315.30		17,427,310.07	27396	1,500.00
16/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27336	1520183906	6,042.50		17,421,267.57	27397	1,805.00
16/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27335	1520207911	2,627.00		17,418,640.57	27398	785.00
17/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27372	1531225550	1,880.00		17,416,760.57	27399	20,845.00
17/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53744961	1532045672		3,070.00	17,419,830.57	27400	480.00
17/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53752299	1536163710		1,773,836.54	19,193,667.11	27401	480.00
17/03/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	54780597	1547728193		100.00	19,193,767.11	27402	4,981.00
17/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27344	1548468503	700.00		19,193,067.11	27403	525.00
17/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27345	1548523709	500.00		19,192,567.11	27404	1,000.00
18/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53754614	1557572322		13,111.00	19,205,678.11	27405	1,000.00
18/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27375	1563714662	1,000.00		19,204,678.11	27407	3,100.00
18/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27385	1574924555	180.00		19,204,498.11	27408	900.00
19/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	84534513	84534513		2,024.00	19,206,522.11	27409	1,555.00
19/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	84640290	84640290		1,820.00	19,208,342.11	27411	2,600.00
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27392	1589003596	7,360.00		19,200,982.11	27412	2,000.00
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27391	1591173262	44,843.11		19,156,139.00	27413	1,900.00

Depósitos 31 2,352,560.12	Cheques 182 1,490,175.45	Notas de Crédito 24 87,225.11	Notas de Débito 8 491,162.75
Saldo Promedio 18,289,239.21	Saldo Disponible 18,289,239.21	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,289,239.21			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 5
Saldo Anterior 17,830,792.18

Período Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27390	1591209520	20,292.65		19,135,846.35	27414	2,700.00
19/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	112518960	112518960		1,065.00	19,136,911.35	27417	20,743.00
19/03/2021	531	DEPOSITO COMPLETO	67750520	1596378437		16,401.57	19,153,312.92	27419	1,000.00
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27401	1599867098	480.00		19,152,832.92	27420	123,123.73
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27394	1603880528	6,900.00		19,145,932.92	27421	52,800.00
19/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27386	1606083418	1,000.00		19,144,932.92	27422	760.22
20/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27383	1616413721	1,340.75		19,143,592.17	27423	4,050.00
20/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27388	1619701350	4,500.00		19,139,092.17	27424	1,074.04
20/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27380	1619717825	3,000.00		19,136,092.17	27425	100.70
20/03/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27387	1620590569	7,500.00		19,128,592.17	27426	380.33
22/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27399	1672615659	20,845.00		19,107,747.17	27427	624.00
22/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27393	1672643326	25,000.00		19,082,747.17	27428	37.25
22/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27400	1673171405	480.00		19,082,267.17	27429	1,900.00
22/03/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	52549753	1675275637		3,375.00	19,085,642.17	27431	1,500.00
22/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27397	1690238733	1,805.00		19,083,837.17	27432	39.22
22/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27398	1690294235	785.00		19,083,052.17	27433	98.72
22/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27402	1691119240	4,981.00		19,078,071.17	27434	90.79
22/03/2021	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	169472037	1694720335		126.00	19,078,197.17	27435	39.22
22/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27382	1695044247	2,440.00		19,075,757.17	27436	917.51
22/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27404	1696624204	1,000.00		19,074,757.17	27437	288.11
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27417	1704665693	20,743.00		19,054,014.17	27438	1,434.00
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27396	1704666661	1,500.00		19,052,514.17	27439	6,200.00
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27384	1704672236	400.00		19,052,114.17	27440	5,600.00
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27381	1704673789	1,500.00		19,050,614.17	27441	3,512.29
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26591	1704674802	960.00		19,049,654.17	27442	2,895.10
23/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26518	1704674952	6,225.00		19,043,429.17	27443	3,688.63
23/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53771899	1706742485		2,000.00	19,045,429.17	27444	2,806.93
23/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53771900	1706765085		1,552.00	19,046,981.17	27445	1,800.00
23/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53771820	1706916832		912.00	19,047,893.17	27446	2,000.00
23/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27373	1718798508	600.00		19,047,293.17	27447	2,000.00
23/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27377	1721903156	1,430.00		19,045,863.17	27448	1,539.28
23/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27376	1721925064	1,017.00		19,044,846.17	27449	9,075.89
23/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27408	1723768568	900.00		19,043,946.17	27450	550.00
24/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27389	1734818394	1,359.69		19,042,586.48	27451	2,800.00

Depósitos
31 | 2,352,560.12

Cheques
182 | 1,490,175.45

Notas de Crédito
24 | 87,225.11

Notas de Débito
8 | 491,162.75

Saldo Promedio
18,289,239.21

Saldo Disponible
18,289,239.21

Ret. Bancos Loc.
1,350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
18,289,239.21

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

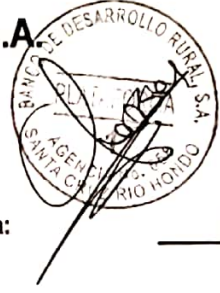
Página: **6**
 Saldo Anterior: **17,830,792.18**

Periodo Del: **01/03/2021** Al: **31/03/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27420	1740537743	123,123.73		18,919,462.75	27454	890.00
24/03/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27421	1745631572	52,800.00		18,866,662.75	27459	1,200.00
24/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27378	1746040163	450.00		18,866,212.75	27461	900.00
24/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80307534	1746133491		3,400.00	18,869,612.75	27462	500.00
24/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80307535	1746205409		1,000.00	18,870,612.75	27463	800.00
24/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27395	1750721308	6,607.00		18,864,005.75	27464	1,132.00
24/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150831250	150831250		489.00	18,864,494.75	27480	32,000.00
25/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27367	1768493139	559.00		18,863,935.75	27481	2,200.00
25/03/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	177025223	1770252234		1,800.00	18,865,735.75	27482	120,000.00
25/03/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61426256	1777014452		4,649.00	18,870,384.75	27483	77,300.00
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27405	1780441404	1,000.00		18,869,384.75	27484	10,966.61
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27422	1782869634	760.22		18,868,624.53	27485	19,966.96
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27426	1782948846	380.33		18,868,244.20		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27427	1783015094	624.00		18,867,620.20		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27428	1783099315	37.25		18,867,582.95		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27425	1783162085	100.70		18,867,482.25		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27432	1783240784	39.22		18,867,443.03		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27433	1783533574	98.72		18,867,344.31		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27434	1783732169	90.79		18,867,253.52		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27435	1783822166	39.22		18,867,214.30		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27436	1783874042	917.51		18,866,296.79		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27438	1783928974	1,434.00		18,864,862.79		
25/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27437	1783992147	288.11		18,864,574.68		
25/03/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27424	1792087105	1,074.04		18,863,500.64		
26/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100742136	100742136		2,831.80	18,866,332.44		
26/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100911480	100911480		1,123.50	18,867,455.94		
26/03/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27407	1849082885	3,100.00		18,864,355.94		
26/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80302531	1854527887		850.00	18,865,205.94		
26/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27403	1858907254	525.00		18,864,680.94		
26/03/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27371	1871417957	1,540.00		18,863,140.94		
26/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27423	1875034207	4,050.00		18,859,090.94		
26/03/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27379	1876804567	5,400.00		18,853,690.94		
26/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27216	1877802099	4,050.00		18,849,640.94		

Depósitos 31 2,352,560.12	Cheques 182 1,490,175.45	Notas de Crédito 24 87,225.11	Notas de Débito 8 491,162.75
Saldo Promedio 18,289,239.21	Saldo Disponible 18,289,239.21	Ret. Bancos Loc. 1,398.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,289,239.21			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

Página **7**
 Saldo Anterior **17,830,792.18**

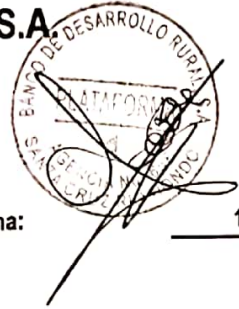
Periodo Del: **01/03/2021** Al: **31/03/2021**

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
29/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83919490	83919490		1,389.00	18,851,029.94		
29/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	84041506	84041506		814.25	18,851,844.19		
29/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27429	2031454536	1,900.00		18,849,944.19		
29/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27431	2031658447	1,500.00		18,848,444.19		
29/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27441	2031938025	3,512.29		18,844,931.90		
29/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27419	2052765825	1,000.00		18,843,931.90		
29/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27444	2052950370	2,806.93		18,841,124.97		
29/03/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23508071	2065164702	91,695.95		18,749,429.02		
29/03/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23508091	2065171215	104,560.14		18,644,868.88		
29/03/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23508161	2065175367	49,635.11		18,595,233.77		
29/03/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23508211	2065178830	116,438.16		18,478,795.61		
29/03/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23508221	2065182351	113,238.68		18,365,556.93		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27445	2086843686	1,800.00		18,363,756.93		
30/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27446	2093196584	2,000.00		18,361,756.93		
30/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27447	2093231422	2,000.00		18,359,756.93		
30/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27414	2100523294	2,700.00		18,357,056.93		
30/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27448	2100889409	1,539.28		18,355,517.65		
30/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123223053	123223053		845.00	18,356,362.65		
30/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123343780	123343780		1,115.00	18,357,477.65		
30/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123720873	123720873		783.50	18,358,261.15		
30/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124419513	124419513		1,945.00	18,360,206.15		
30/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124708806	124708806		1,030.00	18,361,236.15		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27411	2104265738	2,600.00		18,358,636.15		
30/03/2021	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	27439	2105214329	6,200.00		18,352,436.15		
30/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27463	2105561929	800.00		18,351,636.15		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27449	2106596703	9,075.89		18,342,560.26		
30/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27412	2107030668	2,000.80		18,340,560.26		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27482	2107044004	120,000.00		18,220,560.26		
30/03/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80301946	2107944537		201,840.02	18,422,400.28		
30/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27451	2109142818	2,800.00		18,419,600.28		

Depósitos 31 2,352,560.12	Cheques 182 1,490,175.45	Notas de Crédito 24 87,225.11	Notas de Débito 8 491,162.75
Saldo Promedio 18,682,299.39	Saldo Disponible 18,289,239.21	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,289,239.21			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 8
Saldo Anterior 17,830,792.18

Periodo Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27443	2110035611	3,688.63		18,415,911.65		
30/03/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27440	2110367680	5,600.00		18,410,311.65		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27461	2110582992	900.00		18,409,411.65		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27462	2110627760	500.00		18,408,911.65		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27481	2110654161	2,200.00		18,406,711.65		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27480	2110998697	32,000.00		18,374,711.65		
30/03/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27442	2111211355	2,895.10		18,371,816.55		
30/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27409	2121032054	1,555.00		18,370,261.55		
31/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27464	2135335949	1,132.00		18,369,129.55		
31/03/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27483	2135341644	77,300.00		18,291,829.55		
31/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	95225240	95225240		1,115.00	18,292,944.55		
31/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	95452590	95452590		198.00	18,293,142.55		
31/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27459	2145050164	1,200.00		18,291,942.55		
31/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	103715436	103715436		575.00	18,292,517.55		
31/03/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	103819476	103819476		120.00	18,292,637.55		
31/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27450	5723694	550.00		18,292,087.55		
31/03/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27454	5753017	890.00		18,291,197.55		
31/03/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27485	8818327	19,966.96		18,271,230.59		
31/03/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27484	8863473	10,986.61		18,260,243.98		
31/03/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27413	11439942	1,900.00		18,258,343.98		
31/03/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	17482276	17482276		30,895.23	18,289,239.21		

Depósitos
31 | 2,352,560.12

Cheques
182 | 1,490,175.45

Notas de Crédito
24 | 87,225.11

Notas de Débito
8 | 491,162.75

Saldo Promedio
19,682,269.35

Saldo Disponible
18,289,239.21

Ret. Bancos Loc.
1,350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
18,289,239.21

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

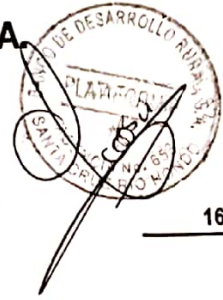
Página 1
Saldo Anterior 18,289,239.21

Periodo Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27458	21045311	470.00		18,288,769.21	26944	8,150.00
05/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27415	52854096	2,400.00		18,286,369.21	26979	8,150.00
05/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27457	68581227	2,027.00		18,284,342.21	27191	1,275.00
05/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27460	68607201	6,037.00		18,278,305.21	27199	2,125.00
05/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27456	68636709	132.00		18,278,173.21	27316	2,280.00
06/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27416	77741202	341.17		18,277,832.04	27406	4,600.00
06/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80302815	80460258		9,313.80	18,287,145.84	27410	2,000.00
06/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27410	88342326	2,000.00		18,285,145.84	27415	2,400.00
06/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27406	90300379	4,600.00		18,280,545.84	27416	341.17
06/04/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	121058900	121058900		800.00	18,281,345.84	27418	1,100.00
06/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27430	93438060	2,500.00		18,278,845.84	27430	2,500.00
06/04/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27453	94332510	4,319.10		18,274,526.74	27452	1,599.80
06/04/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27452	94347473	1,599.80		18,272,926.94	27453	4,319.10
06/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27489	98647033	308.00		18,272,626.94	27455	2,308.25
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27478	110723412	830.00		18,271,796.94	27456	132.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27474	110724236	642.95		18,271,153.99	27457	2,027.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27471	110724405	1,324.00		18,269,829.99	27458	470.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27472	110725048	706.00		18,269,123.99	27460	6,037.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27476	110725213	905.00		18,268,218.99	27465	2,115.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27479	110725628	1,360.00		18,266,858.99	27466	645.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27469	110725900	915.00		18,265,943.99	27467	800.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27470	110726243	520.00		18,265,423.99	27468	820.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27468	110727504	820.00		18,264,603.99	27469	915.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27477	110727612	775.00		18,263,828.99	27470	520.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27465	110727731	2,115.00		18,261,713.99	27471	1,324.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27475	110727759	1,359.69		18,260,354.30	27472	706.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27467	110727847	800.00		18,259,554.30	27473	765.00
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27473	110728013	765.00		18,258,789.30	27474	642.95
07/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27466	110728851	645.00		18,258,144.30	27475	1,359.69
07/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27488	113068313	2,166.00		18,255,978.30	27476	905.00
07/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61426636	115538411		2,364.00	18,258,342.30	27477	775.00
07/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61426637	115553179		1,689.40	18,260,031.70	27478	830.00
07/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27497	119937901	1,200.00		18,258,831.70	27479	1,360.00
08/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26979	141858013	8,150.00		18,250,681.70	27486	3,210.00

Depósitos 45 2,496,776.92	Cheques 169 1,689,792.18	Notas de Crédito 22 170,058.66	Notas de Débito 7 476,363.01
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 18,789,919.60	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,789,919.60			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 18/07/2021

No. de Cuenta 3241004249
Cta. Estandarizada GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda: QUETZALES

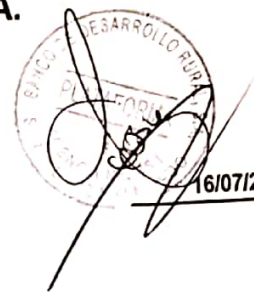
Página 2
Saldo Anterior 18,289,239.21

Período Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26944	141860475	8,150.00		18,242,531.70	27487	538,844.75
08/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27199	141862411	2,125.00		18,240,406.70	27488	2,166.00
08/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27191	141863137	1,275.00		18,239,131.70	27489	300.00
08/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27500	152953211	2,640.00		18,236,491.70	27490	700.00
08/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27503	153228133	4,400.00		18,232,091.70	27491	5,945.00
08/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27502	153294233	8,070.54		18,224,021.16	27492	160.00
08/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27504	153320142	1,706.89		18,222,314.27	27493	160.00
08/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61423271	153477787		1,855.00	18,224,169.27	27494	244.00
08/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61423272	153491234		970.00	18,225,139.27	27495	1,200.00
08/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27487	157465636	538,844.75		17,686,294.52	27496	11,700.00
08/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27505	161127433	2,389.00		17,683,905.52	27497	1,200.00
08/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27507	161594590	10,420.00		17,673,485.52	27498	700.00
08/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27506	161622432	9,125.00		17,664,360.52	27500	2,640.00
08/04/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	170149272	170149268		660.00	17,665,020.52	27501	940.13
09/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27501	173463432	940.13		17,664,080.39	27502	8,070.54
09/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61431361	176936008		2,815.00	17,666,895.39	27503	4,400.00
09/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61431364	177440983		232,542.07	17,899,437.46	27504	1,706.89
09/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61431365	177508360		8,200.80	17,907,638.26	27505	2,389.00
09/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27510	193982491	1,000.00		17,906,638.26	27506	9,125.00
09/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27498	195315168	700.00		17,905,938.26	27507	10,420.00
10/04/2021	1020	OPERACION CHEQUE PROPIO	27491	239353411	5,945.00		17,899,993.26	27508	80,002.19
12/04/2021	33	DEPOSITO COMPLETO	48793882	282699229		1,350.00	17,901,343.26	27509	1,050.00
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27508	283923746	80,002.19		17,821,341.07	27510	1,000.00
12/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80305557	284018682		200.00	17,821,541.07	27511	550.00
12/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80305558	284085233		57,566.32	17,879,107.39	27512	180.00
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27455	290410664	2,308.25		17,876,799.14	27513	180.00
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27516	290480039	3,937.00		17,872,862.14	27514	13,334.50
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27517	290547914	9,306.00		17,863,556.14	27515	1,669.50
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27514	290591192	13,334.50		17,850,221.64	27516	3,937.00
12/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27496	291951851	11,700.00		17,838,521.64	27517	9,306.00
12/04/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27490	297362766	700.00		17,837,821.64	27518	877.42
12/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		300226714			17,837,821.64	27519	877.42
12/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23576561	302237764	545.83		17,837,275.81	27520	877.42
13/04/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34903529	332048382		4,741.00	17,842,016.81	27521	877.42

Depósitos 45 2,496,776.92	Cheques 169 1,689,792.18	Notas de Crédito 22 170,058.66	Notas de Débito 7 476,363.01
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 18,789,919.60	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,789,919.60			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

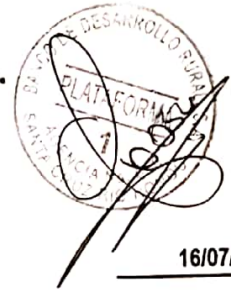
Página: **3**
 Saldo Anterior: **18,289,239.21**

Periodo Del: **01/04/2021** Al: **30/04/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
						600.00	17,842,616.81	27522	877.42
13/04/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34903530	332100254		1,926.00	17,844,542.81	27523	877.42
13/04/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34903531	332135973			17,844,542.81	27524	877.42
13/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		333462205			17,844,542.81	27525	877.42
13/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		333530713			17,777,107.21	27526	877.42
13/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27528	335761715	67,435.60		17,766,856.21	27527	877.42
14/04/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27538	351825157	10,251.00		17,768,236.21	27528	67,435.60
14/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61423918	354652436		1,380.00	17,768,711.21	27529	144,000.00
14/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61423919	354671009		475.00	17,767,833.79	27530	38,510.00
14/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27522	357096960	877.42		17,764,623.79	27531	26,957.00
14/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27486	365047505	3,210.00		17,763,746.37	27532	42,161.43
14/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27524	365442789	877.42		17,762,868.95	27533	29,513.00
14/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27541	369215927	877.42		17,761,768.95	27534	42,919.00
14/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27418	369828474	1,100.00		17,763,118.95	27536	1,074.04
14/04/2021	421	DEPOSITO COMPLETO	28839061	373511065		1,350.00	17,619,118.95	27537	877.42
14/04/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27529	376144108	144,000.00		17,617,918.95	27538	10,251.00
14/04/2021	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	27495	376425103	1,200.00		17,618,705.85	27539	7,346.37
14/04/2021	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	377033442	377033442		786.90	17,611,359.48	27540	131,750.00
15/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27539	389548132	7,346.37		17,568,440.48	27541	877.42
15/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27534	389551978	42,919.00		17,568,910.48	27542	480.00
15/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44394075	397488646		470.00	17,569,357.98	27543	480.00
15/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44394076	397505698		447.50	17,568,877.98	27544	1,000.00
15/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27542	400890859	480.00		17,568,000.56	27545	1,000.00
15/04/2021	463	OPERACION CHEQUE PROPIO	27519	402074615	877.42		17,436,250.56	27546	1,000.00
15/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27540	410350988	131,750.00		17,436,250.56	27547	559.00
15/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		414058325			17,436,090.56	27548	3,210.00
16/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27492	426637649	160.00		17,470,145.12	27549	1,500.00
16/04/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	427229141	427229141		34,054.56	17,469,145.12	27550	400.00
16/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27544	429352044	1,000.00		17,470,210.12	27551	44,671.52
16/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101527390	101527390		1,065.00	17,467,000.12	27552	20,214.97
16/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27548	436243985	3,210.00		17,437,487.12	27553	1,000.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27533	439299810	29,513.00		17,398,977.12	27554	1,000.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27530	439318130	38,510.00		17,372,020.12	27555	1,000.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27531	439326347	26,957.00		17,329,858.69	27556	1,000.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27532	439333045	42,161.43				

Depósitos 45 2,496,776.92	Cheques 169 1,689,792.18	Notas de Crédito 22 170,058.66	Notas de Débito 7 476,363.01
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 18,789,919.60	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 18,789,919.60

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta

3241004249

Cta. Estandarizada

GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda:

QUETZALES

Página

4

Saldo Anterior

18,289,239.21

Periodo Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
16/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142055943	142055943		2,393.92	17,332,252.61	27557	1,000.00
16/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142256420	142256420		2,375.00	17,334,627.61	27558	1,000.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27543	441993839	480.00		17,334,147.61	27559	4,826.45
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27527	442270245	877.42		17,333,270.19	27561	100.70
16/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27545	444582361	1,000.00		17,332,270.19	27562	160.00
16/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27512	446962822	180.00		17,332,090.19	27563	620.00
17/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27526	457498638	877.42		17,331,212.77	27565	877.42
17/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27511	459211751	550.00		17,330,662.77	27566	1,480.00
19/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27494	472459912	244.00		17,330,418.77	27567	2,600.00
19/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27515	472461529	1,669.50		17,328,749.27	27568	1,700.00
19/04/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	476154905	476154905		40,938.23	17,369,687.50	27569	877.42
19/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27521	477890964	877.42		17,368,810.08	27570	1,700.00
19/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27520	477980357	877.42		17,367,932.66	27571	877.42
19/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44388450	488367774		341.50	17,368,274.16	27572	1,700.00
19/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44388551	488420377		915.00	17,369,189.16	27573	1,700.00
19/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27546	489087626	1,000.00		17,368,189.16	27574	1,000.00
19/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27537	492640149	877.42		17,367,311.74	27576	1,700.00
19/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27550	500412729	400.00		17,366,911.74	27577	310.50
20/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27547	500413009	559.00		17,366,352.74	27578	2,500.00
20/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27552	502685782	20,214.97		17,346,137.77	27579	9,075.89
20/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27551	502704045	44,671.52		17,301,466.25	27581	598.00
20/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27509	514617064	1,050.00		17,300,416.25	27582	422.05
20/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141715606	141715606		1,761.75	17,302,178.00	27583	110.62
20/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141914110	141914110		861.00	17,303,039.00	27584	1,700.00
20/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142123823	142123823		1,172.00	17,304,211.00	27585	2,000.00
20/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27525	518668951	877.42		17,303,333.58	27586	1,700.00
20/04/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	27316	520962188	2,280.00		17,301,053.58	27588	1,700.00
20/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155710636	155710636		500.00	17,301,553.58	27591	5,600.00
20/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155816693	155816693		130.00	17,301,683.58	27592	700.00
21/04/2021	13	DEPOSITO COMPLETO	40043493	535448601		7,005.00	17,308,688.58	27593	750.96
21/04/2021	13	DEPOSITO COMPLETO	30525567	535899147		14,685.61	17,323,374.19	27594	41.20
21/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27559	536119661	4,826.45		17,318,547.74	27595	118.55

Depósitos
45 2,496,776.92

Cheques
169 1,689,792.18

Notas de Crédito
22 170,058.66

Notas de Débito
7 476,363.01

Saldo Promedio
19,882,289.35

Saldo Disponible
18,789,919.60

Ret. Bancos Loc.
1,350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
18,789,919.60

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 5
Saldo Anterior 18,289,239.21

Periodo Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/04/2021	241	N/DÉBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23630941	538018653	343.87		17,318,203.87	27596	39.22
21/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105054306	105054306		1,125.00	17,319,328.87	27597	880.51
21/04/2021	236	DEPOSITO COMPLETO	57678760	540183145		9,839.86	17,329,168.73	27598	261.76
21/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27553	545653328	1,000.00		17,328,168.73	27599	1,593.00
21/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80304400	548707261			17,328,168.73	27600	2,806.93
21/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80304401	548782362			17,437,254.46	27602	2,000.00
21/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80304402	548797234		108,800.00	17,437,254.46	27603	2,000.00
21/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80304403	548807515		1,776,786.59	19,214,041.05	27606	2,000.00
21/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27562	551227591	160.00		19,287,198.33	27606	3,688.63
21/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27562	551227591	160.00		19,287,038.33	27607	1,132.00
22/04/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	63980574	567130722		100.00	19,287,138.33	27608	2,205.00
22/04/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27536	568979332	1,074.04		19,286,064.29	27609	645.00
22/04/2021	134	OPERACION CHEQUE PROPIO	27513	570550218	180.00		19,285,884.29	27610	800.00
22/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44384415	574284504		40,357.23	19,326,241.52	27611	820.00
22/04/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	44384416	574323390		500.00	19,326,741.52	27612	915.00
22/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27557	580619174	1,000.00		19,325,741.52	27613	520.00
22/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		582919846			19,325,741.52	27614	1,324.00
22/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27563	586089479	620.00		19,325,121.52	27615	706.00
23/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27549	590181389	1,500.00		19,323,621.52	27616	765.00
23/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27518	590184609	877.42		19,322,744.10	27617	642.95
23/04/2021	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	590833019	590833019		484.48	19,323,228.58	27618	1,365.00
23/04/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	288763561	593228543		39,986.73	19,363,215.31	27619	905.00
23/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27555	593877045	1,000.00		19,362,215.31	27620	775.00
23/04/2021	845	DEPOSITO COMPLETO	58160046	596250544		2,757.75	19,364,973.06	27621	830.00
23/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27558	597755069	1,000.00		19,363,973.06	27622	1,365.00
23/04/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34896898	598154475		334.00	19,364,307.06	27623	9,553.57
23/04/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34896899	598593252		57,100.52	19,421,407.58	27627	3,100.00
23/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27556	599913444	1,000.00		19,420,407.58	27628	2,200.00
23/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		608165433			19,420,407.58	27633	2,000.00
23/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27592	608253717	700.00		19,419,707.58	27635	1,450.00
26/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27493	640657746	160.00		19,419,547.58	27636	1,550.00
26/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27577	642178664	310.50		19,419,237.08	27640	2,700.00
26/04/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	643028301	643028301		6,847.99	19,426,085.07	27645	122,992.00
26/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80296368	646874907		2,000.00	19,428,085.07	27646	24,000.00

Depósitos 45 2.496.776.92

Cheques 169 1.689.792.18

Notas de Crédito 22 170.058.66

Notas de Débito 7 476.363.01

Saldo Promedio 19.682.289.35

Saldo Disponible 18.789.919.60

Ret. Bancos Loc. 1.350.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 18.789.919.60

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 6
 Saldo Anterior: 18,289,239.21

Período Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80296369	647027958		7,084.00	19,435,169.07	27647	24,800.00
26/04/2021	659	DEPOSITO COMPLETO	64822641	647651554		18,000.00	19,453,169.07	27648	525.00
26/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27523	655477601	877.42		19,452,291.65		
26/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27566	669640318	1,480.00		19,450,811.65		
26/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		673285170			19,450,811.65		
26/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		673337917			19,450,046.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27616	701867693	765.00		19,449,526.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27613	701868499	520.00		19,448,726.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27610	701870155	800.00		19,447,951.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27620	701871744	775.00		19,447,245.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27615	701876953	706.00		19,445,040.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27608	701880697	2,205.00		19,443,716.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27614	701885032	1,324.00		19,443,071.65		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27609	701885679	645.00		19,442,428.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27617	701887181	642.95		19,441,523.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27619	701889245	905.00		19,440,608.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27612	701891227	915.00		19,439,778.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27621	701892071	830.00		19,438,958.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27611	701897016	820.00		19,437,593.70		
27/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27618	701898277	1,365.00		19,439,393.70		
27/04/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	707542791	707542791		1,800.00	19,437,943.70		
27/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27635	715785919	1,450.00		19,436,393.70		
27/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27636	715957919	1,550.00		19,438,393.70		
27/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80298819	725425158		2,000.00	19,438,988.70		
27/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80298820	725500223		595.00	19,447,335.35		
27/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80298821	725827306		8,346.65	19,447,335.35		
27/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		729977047			19,445,970.35		
28/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27622	744595234	1,365.00		19,477,476.67		
28/04/2021	445	DEPOSITO COMPLETO	49339939	747842683		31,506.32	19,477,375.97		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27561	751081246	100.70		19,477,265.35		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27583	751281936	110.62		19,476,843.30		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27582	751413224	422.05		19,476,245.30		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27581	751523144	598.00		19,475,494.34		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27593	751643774	750.96		19,475,453.14		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27594	751860945	41.20				

Depósitos 45 2,496,776.92	Cheques 169 1,689,792.18	Notas de Crédito 22 170,058.66	Notas de Débito 7 476,363.01
Saldo Promedio 19,882,269.35	Saldo Disponible 18,789,919.60	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,789,919.60			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta: **3241004249**
 Cta. Estandarizada: **GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249**
 Nombre de la Cuenta: **CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO**
 Dirección: **MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA**
 Moneda: **QUETZALES**

Página: **7**
Saldo Anterior: **18,289,239.21**

Período Del: **01/04/2021** Al: **30/04/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27595	751972029	118.55		19,475,334.59		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27596	752063701	39.22		19,475,295.37		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27597	752205955	880.51		19,474,414.86		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27598	752317603	261.76		19,474,153.10		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27599	752466677	1,593.00		19,472,560.10		
28/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80298903	752742294		340.00	19,472,900.10		
28/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80298904	752865102		1,500.00	19,474,400.10		
28/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	103344850	103344850		1,330.00	19,475,730.10		
28/04/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27627	772500299	3,100.00		19,472,630.10		
28/04/2021	1020	DEPOSITO COMPLETO	57360449	775347174		1,157.99	19,473,788.09		
28/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27554	778574275	1,000.00		19,472,788.09		
28/04/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27645	785114870	122,992.00		19,349,796.09		
28/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23680161	793126330	91,179.36		19,258,616.73		
28/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23680171	793132642	59,242.49		19,199,374.24		
28/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23680241	793138806	105,792.69		19,093,581.55		
28/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23680291	793197548	114,258.16		18,979,323.39		
28/04/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23680311	793203533	105,000.61		18,874,322.78		
29/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27607	820840840	1,132.00		18,873,190.78		
29/04/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27623	820857261	9,553.57		18,863,637.21		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27640	821709103	2,700.00		18,860,937.21		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27647	827348231	24,800.00		18,836,137.21		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27646	827373967	24,000.00		18,812,137.21		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27572	828007872	1,700.00		18,810,437.21		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27571	828218870	877.42		18,809,559.79		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27606	829957038	3,688.63		18,805,871.16		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27602	830934569	2,000.00		18,803,871.16		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27585	830953334	2,000.00		18,801,871.16		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27603	831092294	2,000.00		18,799,871.16		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27586	833929340	1,700.00		18,798,171.16		
29/04/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27591	834974591	5,600.00		18,792,571.16		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27573	835618821	1,700.00		18,790,871.16		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27576	836655571	1,700.00		18,789,171.16		

Depósitos 45 2,496,776.92	Cheques 169 1,689,792.18	Notas de Crédito 22 170,058.66	Notas de Débito 7 476,363.01
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 18,789,919.60	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 18,789,919.60
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: **SANTA CRUZ RIO HONDO**

Fecha: **16/07/2021**

No. de Cuenta

3241004249

Cta. Estandarizada

GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda:

QUETZALES

Página **8**
Saldo Anterior **18,289,239.21**

Período Del: **01/04/2021** Al: **30/04/2021**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27565	837611623	877.42		18,788,293.74		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27588	837650449	1,700.00		18,786,593.74		
29/04/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80303545	839319801		1,025.00	18,787,618.74		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27648	839676528	525.00		18,787,093.74		
29/04/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27567	841523553	2,600.00		18,784,493.74		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27578	842355762	2,500.00		18,781,993.74		
29/04/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27584	842379728	1,700.00		18,780,293.74		
29/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143607283	143607283		457.50	18,780,751.24		
29/04/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143646340	143646340		478.00	18,781,229.24		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27633	850172383	2,000.00		18,779,229.24		
29/04/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27574	851371815	1,000.00		18,778,229.24		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27600	852730184	2,806.93		18,775,422.31		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27569	853023863	877.42		18,774,544.89		
29/04/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27570	853145483	1,700.00		18,772,844.89		
29/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		853940143			18,772,844.89		
29/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		854111267			18,772,844.89		
29/04/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		854236894			18,772,844.89		
29/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27568	854525599	1,700.00		18,771,144.89		
29/04/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27579	856880770	9,075.89		18,762,069.00		
30/04/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27628	918745701	2,200.00		18,759,869.00		
30/04/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	931081420	931081420		30,050.60	18,789,919.60		

Depósitos **45** **2.496.776.92**

Cheques **169** **1.689.792.18**

Notas de Crédito **22** **170.058.66**

Notas de Débito **7** **476.363.01**

Saldo Promedio **19.682.269.35**

Saldo Disponible **18.789.919.60**

Ret. Bancos Loc. **1.350.00**

Ret. Bancos Ext. **0.00**

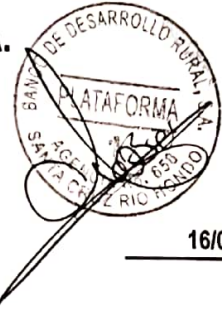
Saldo **18.789.919.60**

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 1
 Saldo Anterior 18,789,919.60

Período Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27605	945406471	2,895.10		18,787,024.50	27499	350.00
01/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27587	946428116	1,700.00		18,785,324.50	27535	4,500.00
01/05/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	27641	949032280	400.00		18,784,924.50	27560	1,074.04
01/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27575	953083488	1,700.00		18,783,224.50	27564	6,200.00
03/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27590	985256916	2,400.00		18,780,824.50	27575	1,700.00
03/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38543016	986227604		10,683.48	18,791,507.98	27580	250.83
03/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38543017	986290721		3,925.00	18,795,432.98	27587	1,700.00
03/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38543018	986349509		1,945.00	18,797,377.98	27589	1,900.00
03/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27644	986720676	800.00		18,796,577.98	27590	2,400.00
03/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27604	986995419	3,512.29		18,793,065.69	27604	3,512.29
03/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151350230	151350230		1,915.00	18,794,980.69	27605	2,895.10
03/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27626	991094406	1,750.00		18,793,230.69	27624	6,000.00
04/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27580	998904389	250.83		18,792,979.86	27625	3,900.00
04/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27642	1011591949	877.42		18,792,102.44	27626	1,750.00
04/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27643	1011616438	1,700.00		18,790,402.44	27629	700.00
04/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27589	1017583544	1,900.00		18,788,502.44	27630	580.00
04/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27660	1019184916	3,733.00		18,784,769.44	27631	1,700.00
04/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27659	1019204147	2,092.00		18,782,677.44	27632	1,700.00
04/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	537772007	1019648423		4,051.00	18,786,728.44	27634	400.00
04/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53777208	1019706842		2,458.00	18,789,186.44	27637	877.42
04/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27634	1024954029	400.00		18,788,786.44	27638	1,700.00
04/05/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1027578542			18,788,786.44	27639	690.00
05/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27632	1034076426	1,700.00		18,787,086.44	27641	400.00
05/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27655	1040745061	4,000.00		18,783,086.44	27642	877.42
05/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27666	1041458999	1,700.00		18,781,386.44	27643	1,700.00
05/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27639	1044823686	690.00		18,780,696.44	27644	800.00
05/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27661	1049980321	1,800.00		18,778,896.44	27649	1,700.00
05/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27630	1055859938	580.00		18,778,316.44	27650	1,700.00
05/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38542468	1056642261		915.00	18,779,231.44	27651	1,200.00
05/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38542469	1056696795		1,872.50	18,781,103.94	27652	320.00
05/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38542470	1056781228		3,012.00	18,784,115.94	27653	2,800.00
05/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27649	1057662393	1,700.00		18,782,415.94	27654	320.00
05/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27669	1060807754	78,147.41		18,704,268.53	27655	4,000.00
05/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27665	1060944366	74.63		18,704,193.90	27656	3,945.00

Depósitos
 36 | 2.343.809.35

Cheques
 154 | 1.320.461.46

Notas de Crédito
 26 | 627.697.93

Notas de Débito
 6 | 530.437.91

Saldo Promedio
 19.082.289.35

Saldo Disponible
 19.910.527.51

Ret. Bancos Loc.
 1.350.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19.910.527.51

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 2
Saldo Anterior 18,789,919.60

Periodo Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
					3,945.00		18,700,248.90	27657	1,997.00
05/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27656	1063592277			18,696,348.90	27658	3,534.82
06/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27625	1071115604	3,900.00		18,695,498.90	27659	2,092.00
06/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27664	1077483493	850.00		18,689,498.90	27660	3,733.00
06/05/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27624	1090801975	6,000.00		18,690,261.40	27661	1,800.00
06/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145609110	145609110		762.50	18,693,106.31	27662	6,878.57
06/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145740406	145740406		2,844.91	18,694,406.31	27663	2,204.60
07/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	103908686	103908686		1,300.00	18,604,806.31	27664	850.00
07/05/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27670	1117379550	89,600.00		18,493,446.31	27665	74.63
07/05/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27671	1117419502	111,360.00		18,324,486.31	27666	1,700.00
07/05/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27673	1117450046	168,960.00		18,252,486.31	27667	840.00
07/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27672	1121870863	72,000.00		18,253,807.31	27668	1,320.00
07/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143123650	143123650		1,321.00	18,254,227.31	27669	78,147.41
07/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143248000	143248000		420.00	18,253,349.89	27670	89,600.00
07/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27637	1123737183	877.42		18,251,649.89	27671	111,360.00
07/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27638	1123764367	1,700.00		18,787,511.69	27672	72,000.00
07/05/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	112443391	1124433914		535,861.80	18,785,811.69	27673	168,960.00
07/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27631	1128232657	1,700.00		18,783,011.69	27674	2,000.00
07/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27653	1128340063	2,800.00		18,781,811.69	27675	1,920.00
07/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27651	1128383044	1,200.00		18,775,611.69	27676	940.13
07/05/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27564	1129221613	6,200.00		18,773,407.09	27677	1,185.72
07/05/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27663	1129632400	2,204.60		18,771,707.09	27678	3,200.00
08/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27650	1166255731	1,700.00		18,768,172.27	27679	1,706.89
10/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27658	1199520763	3,534.82		18,761,293.70	27680	1,000.00
10/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27662	1199522412	6,878.57		18,791,293.70	27681	1,000.00
10/05/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	120337868	1203378683		30,000.00	18,789,586.81	27682	1,000.00
10/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27679	1216601099	1,706.89		18,788,401.09	27683	1,000.00
10/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27677	1216614346	1,185.72		18,785,201.09	27684	1,000.00
10/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27678	1216627257	3,200.00		18,783,281.09	27685	1,000.00
10/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27675	1218266273	1,920.00		18,783,286.09	27686	3,210.00
10/05/2021	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	121837632	1218376287		5.00	18,783,291.09	27687	1,516.75
10/05/2021	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	121849287	1218492833		5.00	18,784,630.24	27688	2,500.00
10/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145904860	145904860		1,339.15			

Depósitos 36 2,343,809.35

Cheques 154 1,320,461.46

Notas de Crédito 26 627,697.93

Notas de Débito 6 530,437.91

Saldo Promedio 19,682,289.35

Saldo Disponible 19,910,527.51

Ret. Bancos Loc. 1,350.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,910,527.51

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

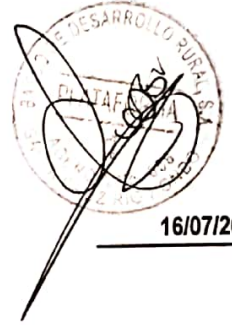
Página: 3
 Saldo Anterior: 18,789,919.60

Período Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/05/2021	267	DEPOSITO COMPLETO	56921655	1225030623		50,000.00	18,834,630.24	27689	160.00
11/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	103338846	103338846		1,622.00	18,836,252.24	27690	160.00
11/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53778448	1246778525		5,143.60	18,841,395.84	27691	320.00
11/05/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34907440	1247516256		234,698.87	19,076,094.71	27693	3,000.00
11/05/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34907441	1247670715		340.91	19,076,435.62	27695	35,886.98
12/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27695	1260004828	35,886.98		19,040,548.64	27696	400.00
12/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27676	1260644068	940.13		19,039,608.51	27697	559.00
12/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53772632	1260951083		112,640.00	19,152,248.51	27698	4,742.00
12/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53772633	1260960678		88,053.00	19,240,301.51	27699	4,986.97
12/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27652	1261899985	320.00		19,239,981.51	27700	20,780.29
12/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27684	1269354311	1,000.00		19,238,981.51	27701	45,920.33
12/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27685	1271836786	1,000.00		19,237,981.51	27702	4,500.00
12/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27690	1271854452	160.00		19,237,821.51	27703	25,832.00
12/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27681	1275630502	1,000.00		19,236,821.51	27704	1,933.00
12/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27654	1275649669	320.00		19,236,501.51	27705	1,900.00
12/05/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27535	1277400953	4,500.00		19,232,001.51	27706	300.00
12/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53768242	1277654279		4,029.00	19,236,030.51	27707	2,900.00
12/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53768243	1277702036		2,000.00	19,238,030.51	27708	11,059.50
12/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53768244	1277743009		562.00	19,238,592.51	27710	4,650.00
12/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27680	1282974546	1,000.00		19,237,592.51	27711	90,688.00
13/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	102813980	102813980		1,040.00	19,238,632.51	27712	191,951.36
13/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27686	1300140495	3,210.00		19,235,422.51	27714	525.00
13/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27699	1300203540	4,986.97		19,230,435.54	27716	5,600.00
13/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27698	1303187954	4,742.00		19,225,693.54	27717	1,700.00
13/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27629	1304309895	700.00		19,224,993.54	27718	1,700.00
13/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27691	1305571567	320.00		19,224,673.54	27719	2,400.00
13/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27683	1305779511	1,000.00		19,223,673.54	27720	1,700.00
13/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53772865	1311465082		4,057.50	19,227,731.04	27722	1,700.00
13/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53772866	1311591803		1,990.00	19,229,721.04	27723	1,000.00
13/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53772867	1311647731		871.00	19,230,592.04	27725	1,700.00
13/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27657	1312669677	1,997.00		19,228,595.04	27726	1,700.00
13/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27689	1313911224	160.00		19,228,435.04	27727	89,842.50
14/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151129656	151129656		1,326.30	19,229,761.34	27728	700.00

Depósitos 36 2,343,809.35	Cheques 154 1,320,461.46	Notas de Crédito 26 627,697.93	Notas de Débito 6 530,437.91
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 19,910,527.51	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,910,527.51			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 4
Saldo Anterior 18,789,919.60

Periodo Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
						2,000.00	19,231,761.34	27729	700.00
14/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151239760	151239760					
14/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151346570	151346570		682.00	19,232,443.34	27732	2,195.00
14/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27668	1355142604	1,320.00		19,231,123.34	27733	3,725.00
14/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27667	1355253520	840.00		19,230,283.34	27734	2,710.00
15/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27674	1371707645	2,000.00		19,228,283.34	27735	550.00
17/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27696	1399936060	400.00		19,227,883.34	27736	675.00
17/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27697	1399936798	559.00		19,227,324.34	27737	1,700.00
17/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27688	1402774720	2,500.00		19,224,824.34	27738	1,700.00
17/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27682	1406549614	1,000.00		19,223,824.34	27739	850.00
17/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105617730	105617730		1,004.00	19,224,828.34	27740	2,600.00
17/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27700	1411157205	20,780.29		19,204,048.05	27741	1,700.00
17/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27701	1411195540	45,920.33		19,158,127.72	27742	1,700.00
17/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31681911	1422016800		897.00	19,159,024.72	27743	1,700.00
17/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31681912	1422060719		486.00	19,159,510.72	27744	1,700.00
17/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31681913	1422235399		7,742.00	19,167,252.72	27745	1,700.00
17/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31681914	1422322589		4,000.00	19,171,252.72	27747	320.00
18/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27711	1449103080	90,688.00		19,080,564.72	27748	319.68
18/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31678315	1453631856		2,061.00	19,082,625.72	27749	1,700.00
18/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31678316	1453669596		4,041.50	19,086,667.22	27750	2,000.00
18/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27499	1460546909	350.00		19,086,317.22	27751	2,000.00
19/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27703	1465029669	25,832.00		19,060,485.22	27752	2,500.00
19/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27687	1470918093	1,516.75		19,058,968.47	27753	2,700.00
19/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27708	1471059437	11,059.50		19,047,908.97	27754	3,100.00
19/05/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27702	1472386144	4,500.00		19,043,408.97	27755	113.84
19/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151608516	151608516		2,013.50	19,045,422.47	27756	642.00
19/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151735423	151735423		2,205.50	19,047,627.97	27757	1,700.00
20/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27694	1495545344	3,900.00		19,043,727.97	27758	417.91
20/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31680248	1500049127		1,772,312.54	20,816,040.51	27759	131.88
20/05/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	69776802	1504423997		100.00	20,816,140.51	27760	4,605.00
20/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27706	1504786014	300.00		20,815,840.51	27762	293.64
20/05/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	27694	1508449804		3,900.00	20,819,740.51	27763	950.46
20/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27705	1515327608	1,900.00		20,817,840.51	27764	41.68
20/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27710	1515344861	4,650.00		20,813,190.51	27765	901.38

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
36 2,343,809.35	154 1,320,461.46	26 627,697.93	6 530,437.91	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,682,289.35	19,910,527.51	1,350.00	0.00	19,910,527.51

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página

5

Saldo Anterior

18,789,919.60

Periodo Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27707	1515374069	2,900.00		20,810,290.51	27766	43.68
20/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27712	1516954956	191,951.36		20,618,339.15	27767	69.75
20/05/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27560	1517581049	1,074.04		20,617,265.11	27768	2,757.00
21/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31687083	1532873677		1,316.00	20,618,581.11	27769	4,993.90
21/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27714	1532920957	525.00		20,618,056.11	27770	1,000.00
21/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31678451	1545400624		2,695.50	20,620,751.61	27771	1,000.00
21/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31678452	1545443725		3,500.00	20,624,251.61	27772	1,000.00
21/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	031678452	1545587169	3,500.00		20,620,751.61	27773	3,512.29
21/05/2021	241	Corr-DEPOSITO COMPLETO	31678453	1545633651		3,538.20	20,624,289.81	27774	2,895.10
21/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	27704	1548894855	1,933.00		20,622,356.81	27775	3,688.63
21/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27693	1582643327	3,000.00		20,619,356.81	27776	2,806.93
22/05/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	105204623	105204623		1,208.00	20,620,564.81	27777	1,800.00
24/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143416663	143416663		136.00	20,620,700.81	27778	2,000.00
24/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143509786	143509786		1,476.00	20,622,176.81	27779	2,000.00
24/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	23842401	1735307387	63,795.20		20,558,381.61	27780	7,360.00
25/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27768	1738319001	2,757.00		20,555,624.61	27782	1,724.94
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27756	1738335671	642.00		20,554,982.61	27797	940.13
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27755	1738352721	113.84		20,554,868.77	27798	7,055.00
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27758	1738371749	417.91		20,554,450.86	27801	600.00
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27759	1738387854	131.88		20,554,318.98	27802	20,406.09
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27762	1738405983	293.64		20,554,025.34	27803	1,380.00
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27763	1738422440	950.46		20,553,074.88	27804	675.00
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27764	1738438290	41.68		20,553,033.20		
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27765	1738453102	901.38		20,552,131.82		
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27766	1738473325	43.68		20,552,088.14		
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27767	1738492487	69.75		20,552,018.39		
25/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27754	1742748228	3,100.00		20,548,918.39		
25/05/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	153232016	153232016		951.00	20,549,869.39		
25/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153710196	153710196		1,273.00	20,551,142.39		
25/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	27760	1788153072	4,605.00		20,546,537.39		
26/05/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27728	1793658986	700.00		20,545,837.39		
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27729	1793682620	700.00		20,545,137.39		

Depósitos
36 2,343,809.35

Cheques
154 1,320,461.46

Notas de Crédito
26 627,697.93

Notas de Débito
6 530,437.91

Saldo Promedio
19,682,269.35

Saldo Disponible
19,910,527.51

Ret. Bancos Loc.
1,350.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
19,910,527.51

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 6
 Saldo Anterior: 18,789,919.60

Periodo Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27733	1793718935	3,725.00		20,541,412.39		
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27736	1793759454	675.00		20,540,737.39		
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27735	1793821570	550.00		20,540,187.39		
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27734	1793891928	2,710.00		20,537,477.39		
26/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27732	1793933491	2,195.00		20,535,282.39		
26/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27747	1800804317	320.00		20,534,962.39		
26/05/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153708083	153708083		1,862.50	20,536,824.89		
27/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31677295	1845974810		1,164.00	20,537,988.89		
27/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31677403	1868871213		5,812.00	20,543,800.89		
27/05/2021	134	OPERACION CHEQUE PROPIO	27727	1873239804	89,842.50		20,453,958.39		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27769	1931376921	4,993.90		20,448,964.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27777	1935714716	1,800.00		20,447,164.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27770	1935814224	1,000.00		20,446,164.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27801	1942278235	600.00		20,445,564.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27804	1942963658	675.00		20,444,889.49		
28/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27778	1944189074	2,000.00		20,442,889.49		
28/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27779	1944372538	2,000.00		20,440,889.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27753	1944727746	2,700.00		20,438,189.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27716	1946193527	5,600.00		20,432,589.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27751	1946850349	2,000.00		20,430,589.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27745	1948681848	1,700.00		20,428,889.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27718	1948741391	1,700.00		20,427,189.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27742	1948909630	1,700.00		20,425,489.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27725	1949054572	1,700.00		20,423,789.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27717	1949554045	1,700.00		20,422,089.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27720	1951055145	1,700.00		20,420,389.49		
28/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27741	1954293583	1,700.00		20,418,689.49		
28/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27723	1954970857	1,000.00		20,417,689.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27737	1957691581	1,700.00		20,415,989.49		
28/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27750	1957935283	2,000.00		20,413,989.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27803	1960294363	1,380.00		20,412,609.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27743	1961168110	1,700.00		20,410,909.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27798	1961222551	7,055.00		20,403,854.49		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27774	1961304503	2,895.10		20,400,959.39		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27757	1961515896	1,700.00		20,399,259.39		

Depósitos 36 2,343,809.35	Cheques 154 1,320,461.46	Notas de Crédito 26 627,697.93	Notas de Débito 6 530,437.91
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 19,910,527.51	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,910,527.51			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 7
 Saldo Anterior: 18,789,919.60

Período Del: 01/05/2021 Al: 31/05/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
28/05/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1964129760			20,399,259.39		
28/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53774949	1964141555		2,589.75	20,401,849.14		
28/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53774950	1964212974		802.00	20,402,651.14		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27776	1967736097	2,806.93		20,399,844.21		
28/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27740	1971681238	2,600.00		20,397,244.21		
28/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23872351	1971720692	114,258.16		20,282,986.05		
28/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23872511	1971735603	98,854.68		20,184,131.37		
28/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23872531	1971753181	88,665.34		20,095,466.03		
28/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23872541	1971769515	105,792.69		19,989,673.34		
28/05/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	23872551	1971783161	59,071.84		19,930,601.50		
29/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27772	2014032899	1,000.00		19,929,601.50		
29/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27775	2014279117	3,688.63		19,925,912.87		
29/05/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	27752	2020986517	2,500.00		19,923,412.87		
29/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27722	2022093777	1,700.00		19,921,712.87		
31/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27748	2094888482	319.68		19,921,393.19		
31/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27782	2095306431	1,724.94		19,919,668.25		
31/05/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27797	2095306435	940.13		19,918,728.12		
31/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27771	2105082731	1,000.00		19,917,728.12		
31/05/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31677458	2105312584		1,004.00	19,918,732.12		
31/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27780	2107356027	7,360.00		19,911,372.12		
31/05/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	27773	2109232313	3,512.29		19,907,859.83		
31/05/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	27802	2110082139	20,406.09		19,887,453.74		
31/05/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27719	2112574370	2,400.00		19,885,053.74		
31/05/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27744	2112688910	1,700.00		19,883,353.74		
31/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27749	2114034184	1,700.00		19,881,653.74		
31/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27739	2116316822	850.00		19,880,803.74		
31/05/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27738	2116355785	1,700.00		19,879,103.74		
31/05/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27726	2123657637	1,700.00		19,877,403.74		
31/05/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	214357327	2143573277		33,123.77	19,910,527.51		

Depósitos: 36 2,343,809.35

Cheques: 154 1,320,461.46

Notas de Crédito: 26 627,697.93

Notas de Débito: 6 530,437.91

Saldo Promedio: 19,682,269.35

Saldo Disponible: 19,910,527.51

Ret. Bancos Loc.: 1,350.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,910,527.51

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 1
Saldo Anterior 19,910,527.51

Periodo Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27730	15071620	1,800.00		19,908,727.51	27692	900.00
01/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27692	15095878	900.00		19,907,827.51	27709	42,840.00
01/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31684630	25711444		6,215.37	19,914,042.88	27713	6,200.00
01/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31684631	25782584		2,247.00	19,916,289.88	27721	1,700.00
01/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27761	30096499	9,075.89		19,907,213.99	27724	1,900.00
01/06/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27814	32418814	24,000.00		19,883,213.99	27730	1,800.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27789	36822434	706.00		19,882,507.99	27731	1,074.04
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27783	36822582	2,205.00		19,880,302.99	27746	320.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27785	36822978	820.00		19,879,482.99	27761	9,075.89
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27796	36823638	1,365.00		19,878,117.99	27781	800.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27790	36824271	765.00		19,877,352.99	27783	2,205.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27784	36824439	800.00		19,876,552.99	27784	800.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27787	36824909	480.00		19,876,072.99	27785	820.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27794	36825738	775.00		19,875,297.99	27786	915.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27788	36825984	1,324.00		19,873,973.99	27787	480.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27792	36826231	1,365.00		19,872,608.99	27788	1,324.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27793	36826717	905.00		19,871,703.99	27789	706.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27795	36826825	830.00		19,870,873.99	27790	765.00
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27786	36827163	915.00		19,869,958.99	27791	642.95
02/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27791	36827684	642.95		19,869,316.04	27792	1,365.00
02/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31684764	43563506		1,024.00	19,870,340.04	27793	905.00
02/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27809	46458156	400.00		19,869,940.04	27794	775.00
02/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27781	47350983	800.00		19,869,140.04	27795	830.00
02/06/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27807	47533279	6,300.00		19,862,840.04	27796	1,365.00
02/06/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27806	47569627	2,860.00		19,859,980.04	27799	1,700.00
02/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53778848	56223547		395.56	19,860,375.60	27805	800.00
02/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53778849	56268758		2,000.00	19,862,375.60	27806	2,860.00
02/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53778850	56317591		3,492.00	19,865,867.60	27807	6,300.00
02/06/2021	463	OPERACION CHEQUE PROPIO	27816	56378067	700.00		19,865,167.60	27808	350.00
02/06/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		58844522			19,865,167.60	27809	400.00
02/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27746	59002249	320.00		19,864,847.60	27810	2,400.00
03/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27799	67615433	1,700.00		19,863,147.60	27811	1,200.00
03/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27822	69677506	1,000.00		19,862,147.60	27812	4,283.00
03/06/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27823	72230329	187,200.00		19,674,947.60	27813	3,615.00

Depósitos 42 2.624.102.15

Cheques 170 1.491.256.05

Notas de Crédito 28 124.132.06

Notas de Débito 6 520.661.25

Saldo Anterior 19.682.269.35

Saldo Disponible 20.646.844.42

Ret. Bancos Loc. 1.350.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 20.646.844.42

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página

2

Saldo Anterior

19,910,527.51

Periodo Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
						1,415.50	19,676,363.10	27814	24,000.00
03/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31683527	75761927			19,916,153.37	27816	700.00
03/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776513	75891476		239,790.27	19,919,576.37	27817	1,500.00
03/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776514	76008677		3,423.00	19,918,576.37	27818	1,000.00
03/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27820	77107823	1,000.00		19,917,376.37	27819	1,000.00
03/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27811	77709883	1,200.00		19,914,976.37	27820	1,000.00
03/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27810	77729739	2,400.00		19,914,176.37	27821	1,000.00
03/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27805	84956222	800.00		19,912,276.37	27822	1,000.00
03/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27724	85046734	1,900.00		19,887,276.37	27823	187,200.00
04/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27824	98339494	25,000.00		19,881,076.37	27824	25,000.00
04/06/2021	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	27713	115661669	6,200.00		19,879,376.37	27825	1,800.00
04/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27828	116869948	1,700.00		19,881,366.37	27826	36,000.00
04/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142956920	142956920		1,990.00	19,884,233.37	27827	2,450.00
04/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143218130	143218130		2,867.00	19,886,910.37	27828	1,700.00
04/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143414136	143414136		2,677.00	19,887,771.37	27829	112,360.00
04/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143551990	143551990		861.00	19,886,771.37	27830	1,920.00
04/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27818	118716990	1,000.00		19,884,321.37	27831	895.54
04/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27827	120930569	2,450.00		19,883,321.37	27832	3,200.00
04/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27821	121856196	1,000.00		19,847,321.37	27833	1,706.89
05/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27826	135647951	36,000.00		19,845,621.37	27834	1,020.00
05/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27721	142450811	1,700.00		19,845,830.37	27835	1,454.00
07/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31689553	155508406		209.00	19,848,212.82	27836	4,939.00
07/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31689554	15552762		2,382.45	19,845,012.82	27837	2,345.00
07/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27832	161979241	3,200.00		19,844,117.28	27838	900.00
07/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27831	162017112	895.54		19,842,410.39	27839	1,300.00
07/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27833	162048917	1,706.89		19,840,490.39	27840	1,375.00
07/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27830	162184510	1,920.00		19,728,130.39	27841	1,200.00
07/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27829	169813532	112,360.00		19,730,028.39	27842	180.00
08/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776828	196597785		1,898.00	19,730,310.39	27843	2,675.00
08/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776829	196606794		282.00	19,730,613.75	27844	2,350.00
08/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776830	196661699		303.36	19,721,806.32	27845	580.00
08/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27852	202151798	8,807.43		19,688,393.82	27846	6,420.50
08/06/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	27851	207537044	33,412.50		19,688,073.82	27847	4,393.50
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27850	217290700	320.00				

Depósitos 42 2,624,102.15

Cheques 170 1,491,256.05

Notas de Crédito 28 124,132.06

Notas de Débito 6 520,661.25

Saldo Promedio 19,682,289.38

Saldo Disponible 20,646,844.42

Ret. Bancos Loc. 1,350.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 20,646,844.42

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



16/07/2021

Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha:

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página
Saldo Anterior

3
19,910,527.51

Período Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
							19,687,753.82	27848	400.00
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27849	217315620	320.00		19,686,853.82	27849	320.00
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27838	218555023	900.00		19,686,273.82	27850	320.00
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27845	219251625	580.00		19,684,898.82	27851	33,412.50
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27840	224396936	1,375.00		19,682,223.82	27852	8,807.43
09/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27843	224418187	2,675.00		19,682,803.82	27854	4,532.23
09/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO				580.00			
09/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	120816350	120816350			19,681,303.82	27855	3,900.00
09/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27817	226302992	1,500.00		19,680,283.82	27856	192,000.00
09/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27834	226652986	1,020.00		19,677,938.82	27857	3,300.00
09/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27837	232985043	2,345.00		19,679,422.82	27858	1,000.00
09/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO				1,484.00			
09/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151309173	151309173			19,679,438.82	27859	500.00
09/06/2021	996	DEPOSITO COMPLETO	31689930	234056046		16.00	19,690,794.37	27860	80,750.57
09/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	65390770	234061772		11,355.55	19,686,262.14	27861	5,400.00
09/06/2021	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	27854	244138324	4,532.23		19,686,082.14	27862	1,700.00
10/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27842	244779494	180.00		19,685,732.14	27863	1,580.00
10/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27808	245504705	350.00		19,684,532.14	27864	45,744.75
10/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27841	250346889	1,200.00		19,685,143.14	27865	20,700.81
10/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151634910	151634910			19,685,325.74	27866	4,964.40
10/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151748893	151748893		182.60	19,685,325.74	27867	8,850.00
10/06/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		261081358			19,682,025.74	27868	3,218.00
10/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27857	262308954	3,300.00		19,490,025.74	27869	1,250.00
10/06/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	27856	262776553	192,000.00		19,485,061.34	27870	550.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27866	273958888	4,964.40		19,464,360.53	27871	70,912.50
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27865	275687806	20,700.81		19,418,615.78	27872	3,210.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27864	275713811	45,744.75		19,337,865.21	27873	480.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27860	275822647	80,750.57		19,340,347.21	27874	480.00
11/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53776982	276314202		2,482.00	19,338,647.21	27875	559.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27862	280921294	1,700.00		19,334,364.21	27876	400.00
11/06/2021	1020	OPERACION CHEQUE PROPIO	27812	281675797	4,283.00		19,330,749.21	27877	3,900.00
11/06/2021	1020	OPERACION CHEQUE PROPIO	27813	281690416	3,615.00		19,380,749.21	27878	3,100.00
11/06/2021	267	DEPOSITO COMPLETO	72936329	284122591		50,000.00	19,380,249.21	27879	5,874.00
11/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27859	285183475	500.00		19,379,249.21	27880	1,607.20
11/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27858	285264637	1,000.00		19,379,418.21	27881	1,075.00
11/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80292053	286554377		169.00			

Depósitos 42 2.624.102.15	Cheques 170 1.491.256.05	Notas de Crédito 28 124.132.06	Notas de Débito 6 520.661.25
Saldo Promedio 19.682.269.35	Saldo Disponible 20.646.844.42	Ret. Bancos Loc. 1.350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20.646.844.42			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 4
 Saldo Anterior: 19,910,527.51

Período Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
					8,850.00		19,370,568.21	27882	19,298.21
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27867	286654531			19,386,057.71	27883	10,508.93
11/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80292054	286704518		15,489.50	19,381,664.21	27884	500.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27847	287756832	4,393.50		19,376,272.21	27887	580.00
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27836	287777361	4,939.00		19,375,271.21	27888	127.87
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27835	287806603	1,454.00		19,368,850.71	27889	329.14
11/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27846	287944385	6,420.50		19,368,300.71	27891	11,157.32
11/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27870	288933570	550.00		19,366,720.71	27892	47.69
11/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27863	288987876	1,580.00		19,295,808.21	27893	868.67
12/06/2021	1035	OPERACION CHEQUE PROPIO	27871	305321534	70,912.50		19,325,808.21	27894	45.69
14/06/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	326246383	326246383		30,000.00	19,323,458.21	27895	75.76
14/06/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27844	339006308	2,350.00		19,323,458.21	27896	41.68
14/06/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		351799250			19,318,058.21	27897	1,121.04
15/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27861	385942420	5,400.00		19,318,909.21	27898	247.04
15/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142831736	142831736		851.00	19,320,861.21	27899	2,525.00
15/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142946063	142946063		1,952.00	19,316,961.21	27900	42,840.00
15/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27855	392588169	3,900.00		19,313,743.21	27901	1,000.00
15/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27868	397866144	3,218.00		19,315,177.21	27902	2,000.00
16/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31698528	410143216		1,434.00	19,316,770.21	27903	2,400.00
16/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31698529	410155372		1,593.00	19,324,654.21	27905	2,700.00
16/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290260	424819898		7,884.00	19,326,639.21	27908	1,000.00
16/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290261	424856622		1,985.00	19,329,856.21	27909	1,000.00
16/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290262	424939761		3,217.00	19,331,850.21	27910	1,000.00
17/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143040606	143040606		1,994.00	19,333,420.21	27911	1,000.00
17/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143237976	143237976		1,570.00	19,333,020.21	27912	1,000.00
17/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27848	451257957	400.00		19,331,946.17	27913	1,000.00
17/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27731	454883438	1,074.04		19,333,778.17	27915	1,000.00
18/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	112055433	112055433		1,832.00	19,332,478.17	27917	5,600.00
18/06/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	27839	467935770	1,300.00		19,330,870.97	27918	3,000.00
18/06/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27880	473461765	1,607.20		19,336,739.96	27921	1,700.00
18/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53779491	478040835		5,868.99	19,337,667.46	27922	1,700.00
18/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53779492	478078279		927.50	19,338,795.46	27923	1,700.00
21/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101947483	101947483		1,128.00			

Depósitos 42 2,624,102.15	Cheques 170 1,491,256.05	Notas de Crédito 28 124,132.06	Notas de Débito 6 520,661.25
Saldo Promedio 19,682,289.34	Saldo Disponible 20,646,844.42	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,646,844.42			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

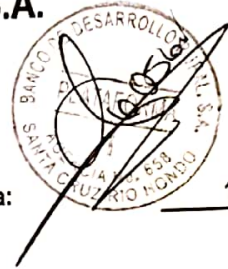
Página 5
 Saldo Anterior 19,910,527.51

Período Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27869	533164468	1,250.00		19,337,545.46	27924	1,700.00
21/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31696727	535293644		2,000.00	19,339,545.46	27927	1,700.00
21/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31696728	535411919		5,484.50	19,345,029.96	27929	1,700.00
21/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31696729	535481042		3,650.00	19,348,679.96	27930	1,700.00
21/06/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		541545767			19,348,679.96	27932	1,700.00
22/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27876	548958902	400.00		19,348,279.96	27933	1,700.00
22/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27875	548959607	559.00		19,347,720.96	27935	850.00
22/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27918	565126107	3,000.00		19,344,720.96	27936	1,700.00
22/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27881	565863724	1,075.00		19,343,645.96	27937	1,700.00
22/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27879	565907327	5,874.00		19,337,771.96	27938	1,700.00
22/06/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27878	567567075	3,100.00		19,334,671.96	27942	2,250.00
22/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31698054	568464719		1,774,956.02	21,109,627.98	27943	4,760.00
22/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31696130	568797638		834.00	21,110,461.98	27948	14,401.05
22/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31696131	568897143		3,659.50	21,114,121.48	27949	2,450.00
22/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27912	572980471	1,000.00		21,113,121.48	27950	2,000.00
22/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27910	573021944	1,000.00		21,112,121.48	27952	4,500.00
22/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27915	573088885	1,000.00		21,111,121.48	27953	2,895.10
22/06/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27825	573120975	1,800.00		21,109,321.48	27954	3,688.63
23/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27941	581377845	14,376.00		21,094,945.48	27955	2,806.93
23/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27874	583323837	480.00		21,094,465.48	27956	1,800.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27899	583679548	2,525.00		21,091,940.48	27957	2,000.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27888	583780121	127.87		21,091,812.61	27958	2,000.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27887	583868674	580.00		21,091,232.61	27959	9,200.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27891	583985122	11,157.32		21,080,075.29	27960	42,000.61
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27892	584048952	47.69		21,080,027.60	27961	29,400.43
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27893	584124932	868.67		21,079,158.93	27962	43,171.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27889	584172489	329.14		21,078,829.79	27963	30,219.70
23/06/2021	147	DEPOSITO COMPLETO	52094316	584175343		315.00	21,079,144.79	27964	43,006.45
23/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27873	584191462	480.00		21,078,664.79	27965	30,104.51
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27898	584236112	247.04		21,078,417.75	27967	525.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27897	584290405	1,121.04		21,077,296.71	27968	160.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27896	584333742	41.68		21,077,255.03	27969	160.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27894	584406930	45.69		21,077,209.34	27970	160.00
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27895	584461356	75.76		21,077,133.58	27973	800.00
23/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27872	588203439	3,210.00		21,073,923.58	27994	14,376.00

Depósitos 42 2,624,102.15	Cheques 170 1,491,256.05	Notas de Crédito 28 124,132.06	Notas de Débito 6 520,661.25
Saldo Promedio 19,682,269.35	Saldo Disponible 20,646,844.42	Ret. Bancos Loc. 1,350.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,646,844.42			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 6
 Saldo Anterior: 19,910,527.51

Período Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
							21,069,163.58	27998	2,355.00
23/06/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27943	590372046	4,760.00		21,066,913.58	27999	180.00
23/06/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	27942	590390628	2,250.00		21,067,013.58	28017	8,842.90
23/06/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	45790710	591817378		100.00	21,081,389.58		
23/06/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	27941	592878318		14,376.00	21,080,389.58		
23/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27913	599534012	1,000.00		21,082,237.78		
23/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151545850	151545850		1,848.20	21,081,737.78		
23/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27884	605143575	500.00		21,080,737.78		
24/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27909	621433068	1,000.00		21,079,737.78		
24/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27908	638708419	1,000.00		21,080,464.78		
24/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143307583	143307583		727.00	21,083,075.78		
24/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143444540	143444540		2,611.00	21,110,380.34		
25/06/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	688564472	688564472		27,304.56	21,111,752.34		
25/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31694264	697019258		1,372.00	21,107,852.34		
25/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27877	714600492	3,900.00		21,109,928.34		
25/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143715210	143715210		2,076.00	21,110,116.34		
25/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143815606	143815606		188.00	21,109,116.34		
25/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27819	716444405	1,000.00		21,108,956.34		
25/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27968	716617400	160.00		21,067,373.88		
25/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24057241	728825102	41,582.46		21,066,373.88		
26/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27911	774824694	1,000.00		21,047,075.67		
26/06/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27882	791921034	19,298.21		21,036,566.74		
26/06/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	27883	791931593	10,508.93		21,036,406.74		
28/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27969	847684011	160.00		21,036,246.74		
28/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27970	853084913	160.00		21,036,819.74		
28/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145900260	145900260		573.00	21,037,258.74		
28/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145924880	145924880		439.00	21,032,758.74		
28/06/2021	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	27952	865816735	4,500.00		21,033,762.74		
29/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101221633	101221633		1,004.00	21,032,062.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27930	904000155	1,700.00		21,029,362.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27905	904384674	2,700.00		21,027,662.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27932	904448408	1,700.00				

Depósitos: 42 2,624,102.15

Cheques: 170 1,491,256.05

Notas de Crédito: 28 124,132.06

Notas de Débito: 6 520,661.25

Saldo Promedio: 19,882,289.35

Saldo Disponible: 20,646,844.42

Ret. Bancos Loc.: 1,350.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,646,844.42

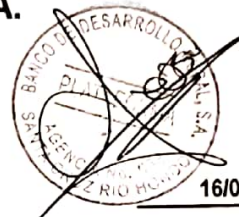
FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
Moneda: QUETZALES

Página 7
Saldo Anterior 19,910,527.51

Período Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27709	905383850	42,840.00		20,984,822.74		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27900	905537890	42,840.00		20,941,982.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27901	906074395	1,000.00		20,940,982.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27967	908851575	525.00		20,940,457.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27903	909101962	2,400.00		20,938,057.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27949	910957376	2,450.00		20,935,607.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27902	911117793	2,000.00		20,933,607.74		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27955	913279425	2,806.93		20,930,800.81		
29/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27950	913346220	2,000.00		20,928,800.81		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27998	916479317	2,355.00		20,926,445.81		
29/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143521616	143521616		1,511.00	20,927,956.81		
29/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143654023	143654023		2,000.00	20,929,956.81		
29/06/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143746500	143746500		415.30	20,930,372.11		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27927	919723122	1,700.00		20,928,672.11		
29/06/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27922	920348734	1,700.00		20,926,972.11		
29/06/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	75875287	922185434		78,553.60	21,005,525.71		
29/06/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	75875288	922196916		100,000.00	21,105,525.71		
29/06/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	75875289	922204725		166,000.00	21,271,525.71		
29/06/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	75875290	922218417		117,463.60	21,388,989.31		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27933	925733411	1,700.00		21,387,289.31		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27964	927186956	43,006.45		21,344,282.86		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27960	927210044	42,000.61		21,302,282.25		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27965	927230038	30,104.51		21,272,177.74		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27962	927246582	43,171.00		21,229,006.74		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27963	927269410	30,219.70		21,198,787.04		
29/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27961	927289887	29,400.43		21,169,386.61		
30/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27948	954907498	14,401.05		21,154,985.56		
30/06/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27994	954917862	14,376.00		21,140,609.56		
30/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27956	957742038	1,800.00		21,138,809.56		
30/06/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	27917	958955305	5,600.00		21,133,209.56		
30/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27924	962638106	1,700.00		21,131,509.56		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27954	964594778	3,688.63		21,127,820.93		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28017	978431131	8,842.90		21,118,978.03		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27999	978656263	180.00		21,118,798.03		

Depósitos

42 | 2.624.102.15

Cheques

170 | 1.491.256.05

Notas de Crédito

28 | 124.132.06

Notas de Débito

6 | 520.661.25

Saldo Promedio

19.682.269.35

Saldo Disponible

20.646.844.42

Ret. Bancos Loc.

1.350.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

20.646.844.42

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 16/07/2021

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 8
 Saldo Anterior: 19,910,527.51

Periodo Del: 01/06/2021 Al: 30/06/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
30/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27935	982654627	850.00		21,117,948.03		
30/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27937	982672003	1,700.00		21,116,248.03		
30/06/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27936	982697525	1,700.00		21,114,548.03		
30/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27929	983018672	1,700.00		21,112,848.03		
30/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27957	984194617	2,000.00		21,110,848.03		
30/06/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27958	984341050	2,000.00		21,108,848.03		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27923	985835280	1,700.00		21,107,148.03		
30/06/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27959	986031140	9,200.00		21,097,948.03		
30/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31695260	987677605		1,790.88	21,099,738.91		
30/06/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31695261	987705264		424.00	21,100,162.91		
30/06/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27921	991084866	1,700.00		21,098,462.91		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27938	991394104	1,700.00		21,096,762.91		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27953	992352941	2,895.10		21,093,867.81		
30/06/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27973	992789013	800.00		21,093,067.81		
30/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24092391	997262542	117,616.37		20,975,451.44		
30/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24092401	997267933	106,928.78		20,868,522.66		
30/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24092441	997272834	87,085.53		20,781,437.13		
30/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24092601	997278401	105,792.69		20,675,644.44		
30/06/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24092641	997283239	61,655.42		20,613,989.02		
30/06/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	100723364	1007233649		32,855.40	20,646,844.42		

Depósitos

42 2,624,102.15

Cheques

170 1,491,256.05

Notas de Crédito

28 124,132.06

Notas de Débito

6 520,661.25

Saldo Promedio

19,882,289.35

Saldo Disponible

20,646,844.42

Ret. Bancos Loc.

1,350.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

20,646,844.42

AVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.