



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

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28813 ✓	699289216	820.00	/	19,603,502.68	28813	620.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28814 ✓	699330493	915.00	✓	19,602,587.68	28814	915.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28815 ✓	699372466	480.00	✓	19,602,107.68	28815	480.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28816 ✓	699411306	1,745.00	✓	19,600,362.68	28816	1,745.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28817 ✓	699446362	765.00	✓	19,599,597.68	28817	765.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28818 ✓	699482351	642.95	✓	19,598,954.73	28818	642.95	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28819 ✓	699533306	1,365.00	✓	19,597,589.73	28819	1,365.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28820 ✓	699572376	905.00	✓	19,596,684.73	28820	905.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28822 ✓	699608137	830.00	✓	19,595,854.73	28822	830.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28821 ✓	699633833	775.00	✓	19,595,079.73	28821	775.00	
03/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28803 ✓	717255271	1,800.00	✓	19,593,279.73	28823	1,800.00	
03/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28749 ✓	718426297	2,500.00	✓	19,590,779.73	28824	430.00	
03/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28768 ✓	723622183	1,074.04	✓	19,589,705.69	28825	625.00	
03/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28685 ✓	723731145	1,074.04	✓	19,588,631.65	28826	535.00	
03/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28737 ✓	728168113	1,700.00	✓	19,586,931.65	28827	5,346.53	
03/12/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	28798 ✓	729054668	700.00	✓	19,586,231.65	28828	2,400.00	
03/12/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28729 ✓	729906658	1,700.00	✓	19,584,531.65	28829	940.13	
03/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142635780 ✓	142635780		952.00	✓	19,585,483.65	28830	64,824.04
03/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142706690 ✓	142706690		2,092.00	✓	19,587,575.65	28831	4,000.00
03/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142811316 ✓	142811316		1,610.75	✓	19,589,186.40	28832	1,706.89
03/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142902816 ✓	142902816		2,000.00	✓	19,591,186.40	28833	180.00
03/12/2021	992	NICREDITO TRANSFERENCIA ACH	737479111 ✓	737479111		200.00	✓	19,591,386.40	28834	480.00
06/12/2021	948	NICREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	546748110 ✓	809230247		25,000.00	✓	19,616,386.40	28835	480.00
06/12/2021	465	OPERACION CHEQUE PROPIO	28681 ✓	818738954	3,900.00	✓	19,612,486.40	28836	1,650.00	
06/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12255372 ✓	822652488		4,000.00	✓	19,616,486.40	28837	1,100.00
06/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12256373 ✓	822811180		8,539.81	✓	19,625,026.21	28838	43,614.54
06/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28790 ✓	828779673	6,220.00	✓	19,618,806.21	28839	19,736.52	
07/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28929 ✓	838758926	940.13	✓	19,617,866.08	28840	2,900.00	
07/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28714 ✓	857271780	1,000.00	✓	19,616,866.08	28841	3,900.00	
07/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12256715 ✓	857451375		225,430.08	✓	19,842,296.16	28842	3,900.00
07/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28770 ✓	862919012	1,000.00	✓	19,841,296.16	28843	55,875.62	
07/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153329326 ✓	153329326		3,064.70	✓	19,844,360.86	28844	83,365.83
07/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153508216 ✓	153508216		952.07	✓	19,845,312.93	28845	1,000.00
07/12/2021	413	DEPOSITO COMPLETO	15978312 ✓	867622258		16,853.32	✓	19,862,166.25	28846	1,000.00
08/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142251886 ✓	142251886		1,966.00	✓	19,864,132.25	28847	103,572.00
08/12/2021	340	DEPOSITO COMPLETO	96404769 ✓	904464133		11,355.55	✓	19,875,487.80	28848	166,400.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
34 3,590,038.28	261 5,183,290.18	36 201,983.49	13 984,252.09
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
19,367,087.05	17,310,010.53	0.00	0.00
Saldo		Saldo	
17,310,010.53		17,310,010.53	

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.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
01/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	26827 ✓	617433952	5,346.53	✓	19,680,184.50	28681	3,900.00	
01/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28733 ✓	617453719	1,700.00	✓	19,678,484.50	28685	1,074.04	
01/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28742 ✓	623777986	1,700.00	✓	19,676,784.50	28686	1,074.04	
01/12/2021	992	NICREDITO TRANSFERENCIA ACH	627932742 ✓	627932742		37,100.00	✓	19,713,884.50	28714	1,000.00
01/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28797 ✓	633621793	1,150.00	✓	19,712,734.50	28716	1,735.70	
01/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28746 ✓	633848082	2,000.00	✓	19,710,734.50	28729	1,700.00	
01/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28793 ✓	634097144	320.00	✓	19,710,414.50	28730	1,700.00	
01/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28794 ✓	639156744	1,800.00	✓	19,708,614.50	28733	1,700.00	
01/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28753 ✓	642866019	9,075.89	✓	19,699,538.61	28737	1,700.00	
01/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143717830 ✓	143717830		2,000.00	✓	19,701,538.61	28738	1,700.00
01/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143806170 ✓	143806170		1,494.00	✓	19,703,032.61	28742	1,700.00
01/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143926470 ✓	143926470		1,312.00	✓	19,704,344.61	28744	1,700.00
01/12/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28785 ✓	646292476	3,100.00	✓	19,701,244.61	28746	2,000.00	
01/12/2021	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	28788 ✓	650393537	1,150.00	✓	19,700,094.61	28748	2,500.00	
01/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28796 ✓	650751736	1,800.00	✓	19,698,294.61	28753	9,075.89	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28744 ✓	678338652	1,700.00	✓	19,696,594.61	28755	6,200.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28808 ✓	682860288	9,200.00	✓	19,687,394.61	28768	1,074.04	
02/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28730 ✓	684577360	1,700.00	✓	19,685,694.61	28770	1,000.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28828 ✓	685942189	2,400.00	✓	19,683,294.61	28785	3,100.00	
02/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28738 ✓	686156806	1,700.00	✓	19,681,594.61	28785	420.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28830 ✓	686744547	64,824.04	✓	19,616,770.57	28787	525.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28831 ✓	686760260	4,000.00	✓	19,612,770.57	28788	1,150.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28832 ✓	686788628	1,705.89	✓	19,611,063.68	28789	752.69	
02/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132727580 ✓	132727580		808.00	✓	19,611,871.68	28790	6,220.00
02/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28792 ✓	690768584	320.00	✓	19,611,551.68	28792	320.00	
02/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142359526 ✓	142359526		419.00	✓	19,611,970.68	28793	320.00
02/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142450420 ✓	142450420		593.00	✓	19,612,563.68	28794	1,800.00
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28795 ✓	693090520	800.00	✓	19,611,763.68	28795	800.00	
02/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28786 ✓	697917236	420.00	✓	19,611,343.68	28796	1,800.00	
02/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28787 ✓	697991084	525.00	✓	19,610,818.68	28797	1,150.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28826 ✓	699026586	535.00	✓	19,610,283.68	28798	700.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28825 ✓	699066254	825.00	✓	19,609,458.68	28801	1,250.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28824 ✓	699103472	430.00	✓	19,609,028.68	28803	1,800.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28823 ✓	699141389	1,365.00	✓	19,607,663.68	28808	9,200.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28811 ✓	699195080	2,195.00	✓	19,605,468.68	28811	2,195.00	
02/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28812 ✓	699242344	1,146.00	✓	19,604,322.68	28812	1,146.00	

Depósitos 34 3,590,038.28	Cheques 261 5,183,290.18	Notas de Credito 36 201,983.49	Notas de Débito 13 984,252.09
Saldo Promedio 19,367,087.05	Saldo Disponible 17,310,010.53	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,310,010.53			

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

Fecha: 04/01/2022

Oficina: RIO HONDO

No. de Cuenta
Cta. Estandarizada
Nombre de la Cuenta
Dirección:
Moneda:

3241004249
GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
QUETZALES

Página 3
Saldo Anterior 19,685,531.03

Periodo Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144844970	144844970		1,053.00	19,876,540.80	28849	250.00
08/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		907765502			19,876,540.80	28850	500.00
09/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28839	933244241	19,736.52		19,856,804.28	28851	400.00
09/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28838	933261312	43,614.54		19,813,189.74	28852	3,899.51
09/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12256676	940712991		3.15	19,813,192.89	28853	3,185.00
09/12/2021	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	951072939	951072939		3,766.75	19,816,979.64	28854	1,008.00
09/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142741516	142741516		459.00	19,817,438.64	28855	3,210.00
09/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		956420670			19,817,438.64	28856	4,691.89
09/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28833	957415996	180.00		19,817,258.64	28857	38,903.00
2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	981048278	981048278		29,554.55	19,846,813.20	28858	12,000.00
10/12/2021	948	N/DIBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	988678216	988678216	28,707.00		19,818,106.20	28859	480.00
10/12/2021	948	N/DIBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	988678756	988678756	41,010.00		19,777,096.20	28860	550.00
10/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23251663	991779506		1,054.52	19,778,150.72	28861	550.00
10/12/2021	948	N/DIBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	991893892	991893892	40,710.97		19,737,439.75	28862	450.00
10/12/2021	948	N/DIBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	991894121	991894121	28,497.68		19,708,942.07	28864	2,000.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28844	991950558	83,365.83		19,625,576.24	28865	4,948.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28789	992095581	752.69		19,624,823.55	28866	4,500.00
10/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150636353	150636353		1,588.00	19,626,411.55	28867	9,000.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28843	1004948635	55,875.62		19,570,535.93	28868	1,500.00
13/12/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109376332	1093763326		30,000.00	19,600,535.93	28869	11,195.49
13/12/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109376335	1093763350		1,200.00	19,601,735.93	28870	559.00
13/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143351576	143351576		405.00	19,602,140.93	28871	4,900.00
13/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143634600	143634600		1,513.00	19,603,653.93	28872	6,300.00
13/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28836	1120522400	1,650.00		19,602,003.93	28873	3,900.00
13/12/2021	241	N/DIBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273041	1125324878	150,313.16		19,451,690.77	28874	2,000.00
2/2021	241	N/DIBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273081	1125334957	96,643.81		19,354,846.96	28875	2,400.00
13/12/2021	241	N/DIBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273121	1125343612	108,032.88		19,246,814.08	28876	24,000.00
13/12/2021	241	N/DIBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273161	1125349312	33,020.99		19,213,793.09	28877	1,074.04
14/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141948580	141948580		1,898.00	19,215,691.09	28878	1,900.00
14/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28841	1239181309	3,500.00		19,211,791.09	28879	950.00
14/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28840	1240603353	2,900.00		19,208,891.09	28880	3,100.00
14/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23246845	1243334718		291,956.05	19,500,847.14	28881	22,180.00
14/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23246845	1243517013		512,500.00	20,013,347.14	28882	50,000.00

Depósitos 34 3,590,038.28	Cheques 261 5,183,290.18	Notas de Crédito 36 201,983.49	Notas de Débito 13 984,252.09
Saldo Promedio 19,367,087.05	Saldo Disponible 17,310,010.53	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,310,010.53			

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Periodo Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
14/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28901 ✓	1244460111	1,260.00	✓	20,012,097.14	28993	167,927.00	
15/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28842 ✓	1314512166	3,900.00	✓	20,008,197.14	28994	37,120.00	
15/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	120234923 ✓	120234923		1,504.00	✓	20,009,701.14	28995	7.37
15/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23250555 ✓	1347906802		22,565.50	✓	20,032,266.64	28996	1,900.00
15/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23250556 ✓	1348006560		2,038.00	✓	20,034,304.64	28997	1,000.00
15/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28852 ✓	1350511039	3,699.61	✓	20,030,405.03	28998	297.30	
15/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28856 ✓	1350566324	4,691.89	✓	20,025,713.14	28999	93.39	
15/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28972 ✓	1353032643	6,300.00	✓	20,019,413.14	28990	590.00	
15/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28958 ✓	1353189842	12,000.00	✓	20,007,413.14	28991	800.00	
15/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28881 ✓	1353210318	22,180.00	✓	19,985,233.14	28992	650.00	
15/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28848 ✓	1353254138	166,400.00	✓	19,818,833.14	28993	4,000.00	
15/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28647 ✓	1353370486	103,572.00	✓	19,715,261.14	28994	2,800.00	
15/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28716 ✓	1356913399	1,735.70	✓	19,713,525.44	28995	3,600.00	
16/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28857 ✓	1415769088	38,903.00	✓	19,674,622.44	28997	5,600.00	
16/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28837 ✓	1426802054	1,100.00	✓	19,673,522.44	28998	21,000.00	
16/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23249261 ✓	1427540298		2,525.00	✓	19,676,047.44	28999	7,000.00
16/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23249262 ✓	1427561852		2,434.00	✓	19,678,481.44	29000	2,400.00
16/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23249263 ✓	1427596306		2,425.00	✓	19,680,906.44	29001	18,000.00
16/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23249264 ✓	1427615774		2,757.00	✓	19,683,663.44	29002	510.00
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28991 ✓	1436849161	550.00	✓	19,683,113.44	29003	1,500.00	
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28960 ✓	1436922904	550.00	✓	19,682,563.44	29004	1,348.00	
16/12/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28953 ✓	1439842765	3,185.00	✓	19,679,378.44	29005	641.00	
16/12/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28969 ✓	1441108625	11,195.49	✓	19,668,182.95	29006	42.00	
16/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23250752 ✓	1444752773		7,000.00	✓	19,675,182.95	29007	177.77
16/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28865 ✓	1446786040	4,840.00	✓	19,670,342.95	29008	37.92	
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28845 ✓	1449373329	1,000.00	✓	19,669,342.95	29009	484.83	
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28849 ✓	1455731108	250.00	✓	19,668,092.95	29010	37.92	
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28878 ✓	1455821203	1,900.00	✓	19,667,092.95	29012	239.19	
16/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28879 ✓	1455872727	950.00	✓	19,666,142.95	29013	1,747.00	
17/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28866 ✓	1487833065	4,500.00	✓	19,661,642.95	29014	2,187.00	
17/12/2021	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	28755 ✓	1491777526	6,200.00	✓	19,655,442.95	29015	1,717.00	
17/12/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28957 ✓	1495523664	9,000.00	✓	19,646,442.95	29016	4,220.00	
17/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23241547 ✓	1500865834		173,762.16	✓	19,820,197.11	29017	2,160.00
17/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23241548 ✓	1501359222		4,121.00	✓	19,824,318.11	29018	1,480.00
17/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28958 ✓	1501783427	1,500.00	✓	19,822,818.11	29020	6,460.00	
17/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28835 ✓	1502657459	480.00	✓	19,822,338.11	29021	2,430.00	
17/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28834 ✓	1503561185	480.00	✓	19,821,858.11	29022	2,700.00	
17/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28893 ✓	1507906049	167,927.00	✓	19,653,931.11	28923	3,880.00	
18/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12258833 ✓	1538343029		1,248.00	✓	19,655,179.11	28924	1,400.00

Depósitos 34 3,590,038.28

Cheques 261 5,183,290.18

Notas de Crédito 361 201,983.49

Notas de Débito 13 984,252.09

Saldo Promedio 19,367,087.05

Saldo Disponible 17,310,010.53

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 17,310,010.53

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



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

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144844970	144844970		1,053.00	19,676,540.80	28849	250.00
08/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		907765502			19,676,540.80	28850	500.00
09/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28839	933244241	19,736.52		19,856,804.28	28851	400.00
09/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28838	933261312	43,614.54		19,813,189.74	28852	3,899.61
09/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12256676	940712591		3.15	19,813,192.89	28853	3,185.00
09/12/2021	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	951072939	951072939		3,786.75	19,816,979.64	28854	1,008.00
09/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142741516	142741516		453.00	19,817,438.64	28855	3,210.00
09/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		956420670			19,817,438.64	28856	4,691.89
09/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28833	957419906	180.00		19,817,258.64	28857	38,903.00
2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	981048278	981048278			19,846,813.20	28858	12,000.00
10/12/2021	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	988676216	988676216	28,707.00	29,554.56	19,818,105.20	28859	480.00
10/12/2021	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	988678756	988678756	41,010.00		19,777,095.20	28860	550.00
10/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23251863	991779506		1,054.52	19,778,150.72	28861	550.00
10/12/2021	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	991893892	991893892	40,710.97		19,737,439.75	28862	450.00
10/12/2021	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	991894121	991894121	28,497.68		19,708,942.07	28864	2,000.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28844	991950658	83,365.83		19,625,576.24	28865	4,948.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28789	992095581	752.69		19,624,823.55	28866	4,500.00
10/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150636353	150636353		1,588.00	19,626,411.55	28867	9,000.00
10/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28843	1004948635	55,875.62		19,570,535.93	28868	1,500.00
13/12/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109376332	109376332		30,000.00	19,600,535.93	28869	11,195.49
13/12/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109376335	109376335		1,200.00	19,601,735.93	28870	559.00
13/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143351576	143351576		405.00	19,602,140.93	28871	4,900.00
13/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143534600	143534600		1,513.00	19,603,653.93	28872	6,300.00
13/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28856	1120522400	1,650.00		19,602,003.93	28873	3,900.00
13/12/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273041	1125324878	150,313.16		19,451,690.77	28874	2,000.00
13/12/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273081	1125334957	96,843.81		19,354,846.96	28875	2,400.00
13/12/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273121	1125343612	108,032.88		19,246,814.08	28876	24,000.00
13/12/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25273161	1125349312	33,020.99		19,213,793.09	28877	1,074.04
14/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141948580	141948580		1,898.00	19,215,691.09	28878	1,900.00
14/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28841	1239181309	3,900.00		19,211,791.09	28879	950.00
14/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28840	1240603353	2,900.00		19,208,891.09	28880	3,100.00
14/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23246945	1243334718		291,956.05	19,500,847.14	28881	22,180.00
14/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23246945	1243517013		512,500.00	20,013,347.14	28882	50,000.00

Depósitos 34 3,590,038.28

Cheques 261 5,183,290.18

Notas de Crédito 36 201,983.49

Notas de Débito 13 984,252.09

Saldo Promedio 19,367,087.05

Saldo Disponible 17,310,010.53

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 17,310,010.53

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Periodo Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/12/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28903 ✓	1604780602	1,500.00	✓	19,653,679.11		
20/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142243913 ✓	142243913		3,429.00 ✓	19,657,108.11	28925	550.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28876 ✓	1613776697	24,000.00	✓	19,633,108.11	28926	1,675.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28871 ✓	1614976330	4,900.00	✓	19,628,208.11	28927	825.00
20/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1618397018			19,628,208.11	28928	1,500.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28882 ✓	1621097851	50,000.00	✓	19,578,208.11	28929	517,150.95
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28884 ✓	1621117825	37,120.00	✓	19,541,088.11	28930	274,419.00
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28894 ✓	1621375411	2,800.00	✓	19,538,288.11	28931	83,200.00
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28892 ✓	1621437746	650.00	✓	19,537,638.11	28932	1,928.03
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28891 ✓	1621512550	800.00	✓	19,536,838.11	28933	16,000.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28918 ✓	1645934127	1,480.00	✓	19,535,358.11	28934	488,000.00
21/12/2021	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	28924 ✓	1646074092	1,400.00	✓	19,533,958.11	28935	140,520.24
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28873 ✓	1648657144	3,900.00	✓	19,530,058.11	28936	9,200.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28928 ✓	1648696054	1,500.00	✓	19,528,558.11	28937	1,800.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28999 ✓	1648863108	7,000.00	✓	19,521,558.11	28938	2,000.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28897 ✓	1648899239	5,600.00	✓	19,515,958.11	28939	1,800.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28901 ✓	1649257504	18,000.00	✓	19,497,958.11	28940	70,400.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28998 ✓	1649267303	21,000.00	✓	19,476,958.11	28941	940.13
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28929 ✓	1649287968	517,150.95	✓	18,959,807.16	28942	5,348.53
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28927 ✓	1649622062	825.00	✓	18,958,982.16	28943	2,195.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28922 ✓	1650509771	2,700.00	✓	18,956,282.16	28944	1,096.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28925 ✓	1656352460	550.00	✓	18,955,732.16	28945	820.00
21/12/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28930 ✓	16600911420	274,419.00	✓	18,681,313.16	28946	915.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28916 ✓	1661011260	4,220.00	✓	18,677,093.16	28947	480.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28917 ✓	1661042429	2,160.00	✓	18,674,933.16	28948	1,745.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28926 ✓	1661073741	1,675.00	✓	18,673,258.16	28949	765.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28889 ✓	1665110935	93.39	✓	18,673,164.77	28950	642.95
21/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53758756 ✓	1665368340		1,820,171.89 ✓	20,493,336.66	28951	1,365.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28900 ✓	1666578733	580.00	✓	20,492,756.66	28952	905.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28905 ✓	1666608406	641.78	✓	20,492,114.88	28953	775.00
21/12/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145621413 ✓	145621413		928.00 ✓	20,493,042.88	28954	830.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28907 ✓	1666647904	177.77	✓	20,492,865.11	28955	1,365.00
21/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53758756 ✓	1666673773		70,016.94 ✓	20,562,882.05	28956	430.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28906 ✓	1666675374	42.03	✓	20,562,840.02	28957	825.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28908 ✓	1666698418	37.92	✓	20,562,802.10	28958	535.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28909 ✓	1666725297	484.83	✓	20,562,317.27	28959	255.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28910 ✓	1666747503	37.92	✓	20,562,279.35	28960	744.78
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28913 ✓	1666785949	1,747.00	✓	20,560,532.35	28961	9,075.89
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28912 ✓	1666810570	239.19	✓	20,560,293.16	28962	9,000.00
								28967	5,205.00

Depósitos 34 3.590.038,28	Cheques 261 5.183.290,18	Notas de Crédito 36 201.983,49	Notas de Débito 13 984.252,09
Saldo Promedio 19.367.087,05	Saldo Disponible 17.310.010,53	Ret. Bancos Loc. 0,00	Ret. Bancos Ext. 0,00
			Saldo 17.310.010,53

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Periodo Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53758757	1668823111		351.00	✓ 20,581,244.16	28968	5,600.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28975	1667207134	2,400.00	✓	20,588,844.16	28969	4,434.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28996	1667526449	3,600.00	✓	20,555,244.16	28970	1,400.00
21/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28931	1668066777	83,200.00	✓	20,472,044.16	28971	15,000.00
21/12/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153344016	153344016		3,592.00	✓ 20,475,636.16	28972	1,850.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28887	1669704267	1,000.00	✓	20,474,636.16	28973	2,280.00
21/12/2021	241	Contr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28910	1674381664		37.92	✓ 20,474,674.08	28974	1,360.00
21/12/2021	241	Contr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28908	1674447294		37.92	✓ 20,474,712.00	28975	2,505.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28693	1674607220	4,000.00	✓	20,470,712.00	28976	1,000.00
22/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28910	1636007695	37.92	✓	20,470,674.08	28977	12,700.00
22/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28908	1696040554	37.92	✓	20,470,636.16	28979	6,200.00
22/12/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28882	1699673008	450.00	✓	20,470,186.16	28981	2,500.00
22/12/2021	630	DEPOSITO COMPLETO	17780550	1705395455		141,510.76	✓ 20,611,696.92	28982	2,500.00
22/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28886	1709497348	1,900.00	✓	20,609,796.92	28983	5,400.00
22/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28895	1709714421	7,375.00	✓	20,602,421.92	28984	822.58
22/12/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28980	1709865521	3,100.00	✓	20,599,321.92	28985	822.58
22/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28674	1715555351	2,000.00	✓	20,597,321.92	28987	2,600.00
22/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23247293	1719690867		3,529.00	✓ 20,600,850.92	28988	822.58
22/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28920	1724045872	6,480.00	✓	20,594,370.92	28989	822.58
22/12/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	13893218	1726361815		100.00	✓ 20,594,470.92	28990	2,000.00
22/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28900	1727961796	2,400.00	✓	20,592,070.92	28991	4,000.00
22/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28902	1727992742	510.00	✓	20,591,560.92	28992	822.58
22/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28921	1728026955	2,430.00	✓	20,589,130.92	28993	822.58
23/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28934	1756627029	16,000.00	✓	20,573,130.92	28995	822.58
23/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28935	1763422048	488,000.00	✓	20,085,130.92	28996	850.00
23/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28936	1763620492	140,520.24	✓	19,944,610.68	28998	822.58
23/12/2021	739	OPERACION CHEQUE PROPIO	28923	1766266226	3,880.00	✓	19,940,730.68	28999	822.58
23/12/2021	136	OPERACION CHEQUE PROPIO	28855	1767216235	3,210.00	✓	19,937,520.68	29000	822.58
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	23247351	1767672304		4,252.00	✓ 19,941,772.68	29001	822.58
23/12/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	112522980	112522980		902.00	✓ 19,942,674.68	29002	822.58
23/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28896	1769489664	1,074.04	✓	19,941,600.64	29004	822.58
23/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28877	1769523077	1,074.04	✓	19,940,526.60	29005	822.58
23/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28914	1773355705	2,187.00	✓	19,938,339.60	29006	1,000.00
23/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28915	1773384041	1,717.00	✓	19,936,622.60	29007	2,400.00
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53760926	1774387825		245,857.55	✓ 20,182,480.15	29008	2,600.00
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53760927	1774619141		2,011.00	✓ 20,184,491.15	29009	2,700.00
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53760928	1774636158		1,729.00	✓ 20,186,220.15	29010	1,900.00
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53760929	1774646360		1,698.00	✓ 20,187,918.15	29011	822.58
23/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53760930	1774660791		1,747.00	✓ 20,189,665.15	29012	76,720.00

Depósitos 34 3,590,038.28	Cheques 261 5,183,290.18	Notas de Crédito 36 201,983.49	Notas de Débito 13 984,252.09
Saldo Promedio 19,367,087.05	Saldo Disponible 17,310,010.53	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
		Saldo 17,310,010.53	

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/12/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28903 ✓	1604790602	1,500.00	✓	19,653,679.11		
20/12/2021	996	NI CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142243913	142243913		3,429.00 ✓	19,657,108.11	28925	550.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28876 ✓	1613776697	24,000.00	✓	19,633,108.11	28926	1,675.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28871 ✓	1614976330	4,900.00	✓	19,628,208.11	28927	825.00
20/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1618397018		✓	19,628,208.11	28928	1,500.00
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28882 ✓	1621097851	50,000.00	✓	19,578,208.11	28929	517,150.95
20/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28884 ✓	1621117626	37,120.00	✓	19,541,088.11	28930	274,419.00
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28854 ✓	1621375411	2,800.00	✓	19,538,288.11	28931	83,200.00
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28892 ✓	1621437746	650.00	✓	19,537,638.11	28932	1,928.03
20/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28891 ✓	1621512550	800.00	✓	19,536,838.11	28933	16,000.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28918 ✓	1645934127	1,480.00	✓	19,535,358.11	28934	488,000.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28924 ✓	1646074092	1,400.00	✓	19,533,958.11	28935	140,520.24
21/12/2021	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	28873 ✓	1646657144	3,900.00	✓	19,530,058.11	28936	9,200.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28928 ✓	1648696064	1,500.00	✓	19,528,558.11	28937	1,800.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28899 ✓	1648863108	7,000.00	✓	19,521,558.11	28938	2,000.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28897 ✓	1648899239	5,600.00	✓	19,515,958.11	28939	2,000.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28901 ✓	1649257504	18,000.00	✓	19,497,958.11	28940	70,400.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28899 ✓	1649267303	21,000.00	✓	19,476,958.11	28941	940.13
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28929 ✓	1649287968	517,150.95	✓	18,959,807.16	28942	5,346.53
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28927 ✓	1649622062	825.00	✓	18,958,982.16	28943	2,195.00
21/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28922 ✓	1650509771	2,700.00	✓	18,956,282.16	28944	1,096.00
21/12/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28925 ✓	1656352460	550.00	✓	18,955,732.16	28945	820.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28930 ✓	1660911420	274,419.00	✓	18,681,313.16	28946	915.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28916 ✓	1661011260	4,220.00	✓	18,677,093.16	28947	480.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28917 ✓	1661042429	2,160.00	✓	18,674,933.16	28948	1,745.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28926 ✓	1661073741	1,675.00	✓	18,673,258.16	28949	765.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28889 ✓	1665110935	93.39	✓	18,673,164.77	28950	642.95
21/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53758650	1665368340		1,820,171.89 ✓	20,493,336.66	28951	1,365.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28890 ✓	1666578733	580.00	✓	20,492,756.66	28952	905.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28905 ✓	1666608406	641.78	✓	20,492,114.88	28953	775.00
21/12/2021	996	NI CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145621413	145621413		928.00 ✓	20,493,042.88	28954	830.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28907 ✓	1666647904	177.77	✓	20,492,865.11	28955	1,365.00
21/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53758756	1666673773		70,016.94 ✓	20,562,882.05	28956	430.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28906 ✓	1666675374	42.03	✓	20,562,840.02	28957	825.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28908 ✓	1666699418	37.92	✓	20,562,802.10	28958	535.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28909 ✓	1666725297	484.83	✓	20,562,317.27	28959	255.00
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28910 ✓	1666747503	37.52	✓	20,562,279.35	28960	744.78
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28913 ✓	1666785949	1,747.00	✓	20,560,532.35	28961	9,075.89
21/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28912 ✓	1666810570	239.19	✓	20,560,293.16	28962	9,000.00
								28967	5,205.00

Depósitos 34 3,590,038.28	Cheques 261 5,183,290.18	Notas de Credito 36 201,983.49	Notas de Débito 13 984,252.09
Saldo Promedio 19,367,087.05	Saldo Disponible 17,310,010.53	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 17,310,010.53

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
23/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28943 ✓	1775201428	70,400.00	✓	20,119,265.15	29013	54,280.00	
23/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28932 ✓	1776306285	1,928.03	✓	20,117,337.12	29014	206,226.23	
23/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155202666 ✓	155202666		2,165.00	✓	20,119,502.12	29015	41,568.00
23/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1708551476			20,119,502.12	29016	312,216.24	
24/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28870 ✓	1803952073	559.00	✓	20,118,943.12	29017	929.90	
24/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28851 ✓	1803954055	400.00	✓	20,118,543.12	29018	180.00	
24/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28888 ✓	1803657372	297.30	✓	20,118,245.82	29019	10,660.00	
24/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29012 ✓	1823367100	76,720.00	✓	20,041,525.82	29020	17,260.00	
24/12/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1825019113			20,041,525.82	29021	2,714.50	
27/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29013 ✓	1860690659	54,280.00	✓	19,987,245.82	29022	12,536.00	
27/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29016 ✓	1860761364	312,216.24	✓	19,675,029.58	29023	7,405.00	
27/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29015 ✓	1863286612	41,568.00	✓	19,633,461.58	29024	8,631.50	
27/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28859 ✓	1863446240	480.00	✓	19,632,981.58	29025	3,198.50	
27/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	104048686 ✓	104048686		856.00	✓	19,633,837.58	29026	2,355.50
27/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28846 ✓	1873358151	1,000.00	✓	19,632,837.58	29028	14,253.50	
28/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28973 ✓	1906551245	2,280.00	✓	19,630,557.58	29029	4,959.00	
28/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28974 ✓	1906673782	1,380.00	✓	19,629,177.58	29030	6,345.00	
28/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28991 ✓	1909829070	4,000.00	✓	19,625,177.58	29031	11,360.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28970 ✓	1924004347	1,405.00	✓	19,623,772.58	29032	4,269.00	
28/12/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141752336 ✓	141752336		1,411.00	✓	19,625,183.58	29033	1,645.00
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28976 ✓	1929920514	1,000.00	✓	19,624,183.58	29034	320.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28977 ✓	1930464027	12,700.00	✓	19,611,483.58	29035	320.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28983 ✓	1930655086	5,400.00	✓	19,606,083.58	29037	11,500.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29038 ✓	193308536	8,000.00	✓	19,598,083.58	29038	8,000.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29037 ✓	1933634206	11,500.00	✓	19,586,583.58	29040	4,500.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28949 ✓	1933804168	915.00	✓	19,585,668.58	29041	2,000.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28950 ✓	1933856532	480.00	✓	19,585,188.58	29042	24,000.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28948 ✓	1933900320	820.00	✓	19,584,368.58	29045	360.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28947 ✓	1933949073	1,096.00	✓	19,583,272.58	29046	750.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28954 ✓	1933996256	1,365.00	✓	19,581,907.58	29047	3,700.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28953 ✓	1934070200	642.95	✓	19,581,264.63	29048	7,642.86	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28960 ✓	1934121872	825.00	✓	19,580,439.63	29050	372,300.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28962 ✓	1934189890	255.00	✓	19,580,184.63	29051	470,800.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28951 ✓	1934238087	535.00	✓	19,579,649.63	29052	14,000.00	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28955 ✓	1934273243	905.00	✓	19,578,744.63	29053	3,688.63	
28/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29041 ✓	1934276830	2,000.00	✓	19,576,744.63	29054	148,975.76	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28956 ✓	1934305865	775.00	✓	19,575,969.63	29057	111,151.25	
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28958 ✓	1934339281	1,365.00	✓	19,574,604.63	29058	41,600.00	

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
34 3,590,038.28	261 5,183,290.18	36 201,983.49	13 984,252.09	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,367,087.05	17,310,010.53	0.00	0.00	17,310,010.53

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28957 ✓	1934369664	830.00 ✓		19,573,774.63		
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28951 ✓	1934403552	1,745.00 ✓		19,572,029.63	29059	201,512.00
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28952 ✓	1934435813	765.00 ✓		19,571,264.63		
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28959 ✓	1934467409	430.00 ✓		19,570,834.63		
28/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28946 ✓	1934498750	2,195.00 ✓		19,568,639.63		
29/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28944 ✓	1964189972	940.13 ✓		19,567,699.50		
29/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29014 ✓	1964198645	206,226.23 ✓		19,361,473.27		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29019 ✓	1964206204	10,650.00 ✓		19,350,813.27		
29/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28968 ✓	1974277751	5,600.00 ✓		19,345,213.27		
29/12/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29009 ✓	1975663244	2,700.00 ✓		19,342,513.27		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29017 ✓	1977057578	929.90 ✓		19,341,583.37		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28966 ✓	1980412747	9,000.00 ✓		19,332,583.37		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29040 ✓	1980438272	4,500.00 ✓		19,328,083.37		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29020 ✓	1982282948	17,260.00 ✓		19,310,823.37		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29028 ✓	1982287968	14,253.50 ✓		19,296,569.87		
29/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29053 ✓	1984122801	3,688.63 ✓		19,292,881.24		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29046 ✓	1985960207	750.00 ✓		19,292,131.24		
29/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28971 ✓	1985551493	15,000.00 ✓		19,277,131.24		
29/12/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29045 ✓	1988405272	360.00 ✓		19,276,771.24		
29/12/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28654 ✓	1990932181	1,008.00 ✓		19,275,763.24		
29/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28904 ✓	1990978392	1,349.00 ✓		19,274,414.24		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	142401190 ✓	142401190		993.75 ✓	19,275,408.99		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28982 ✓	1994460776	2,500.00 ✓		19,272,908.99		
29/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29047 ✓	2001120183	3,700.00 ✓		19,269,208.99		
29/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29050 ✓	2002291121	372,300.00 ✓		18,896,908.99		
29/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29051 ✓	2002448409	470,800.00 ✓		18,426,108.99		
29/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29042 ✓	2002550392	24,000.00 ✓		18,402,108.99		
29/12/2021	241	NIDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25426541 ✓	2005047666	85,630.59 ✓		18,316,478.40		
29/12/2021	241	NIDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25426561 ✓	2005052895	101,864.13 ✓		18,214,614.27		
29/12/2021	241	NIDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25426571 ✓	2005059312	49,376.19 ✓	234,910.91	18,165,238.08		
29/12/2021	241	NIDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25426591 ✓	2005064661	102,866.90 ✓		18,062,371.18		
29/12/2021	241	NIDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25426631 ✓	2005069558	117,377.79 ✓	220,000.00	17,944,993.39		
30/12/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28967 ✓	2022262120	5,205.00 ✓		17,939,788.39		
30/12/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28945 ✓	2022674753	5,346.53 ✓		17,934,441.86		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28991 ✓	2026202395	2,500.00 ✓		17,931,941.86		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29001 ✓	2027228557	822.58 ✓		17,931,119.28		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29002 ✓	2027343715	822.58 ✓		17,930,296.70		

Depósitos 34 3,590,038.28	Cheques 261 5,183,290.18	Notas de Crédito 36 201,983.49	Notas de Débito 13 984,252.09
Saldo Promedio 19,367,087.05	Saldo Disponible 17,310,010.53	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 17,310,010.53

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



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

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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 19,685,531.03

Periodo Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28996 ✓	2027652163	850.00	/	17,929,446.70		
30/12/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29048 ✓	2031040470	7,642.86	/	17,921,803.84		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28939 ✓	2031421676	1,600.00	/	17,920,203.84		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29011 ✓	2031709032	822.58	/	17,919,381.26		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29007 ✓	2032402495	2,400.00	/	17,916,981.26		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29004 ✓	2032504325	822.58	/	17,915,958.68		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28985 ✓	2032571168	822.58	/	17,915,136.10		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29006 ✓	2033666951	1,000.00	/	17,914,136.10		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29008 ✓	2034327815	2,500.00	/	17,911,636.10		
30/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28941 ✓	2034382802	2,000.00	/	17,909,636.10		
30/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28940 ✓	2034383231	2,000.00	/	17,907,636.10		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29005 ✓	2034390504	822.58	/	17,906,813.52		
30/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	28990 ✓	2034643233	2,000.00	/	17,904,813.52		
30/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53766745 ✓	2034930150		131.00	17,904,944.52		
30/12/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53766745 ✓	2034989569		992.00	17,905,936.52		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	53766747 ✓	2035128080		2,773.00	17,908,709.52		
30/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28999 ✓	2035453648	822.58	/	17,907,886.94		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28988 ✓	2035593916	822.58	/	17,907,064.36		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28938 ✓	2035947601	9,200.00	/	17,897,864.36		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28969 ✓	2036946991	822.58	/	17,897,041.78		
30/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28992 ✓	2036057019	822.58	/	17,896,219.20		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28998 ✓	2036221038	822.58	/	17,895,396.62		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28963 ✓	2036458218	744.78	/	17,894,651.84		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29035 ✓	2036666225	320.00	/	17,894,331.84		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29034 ✓	2040071618	320.00	/	17,894,011.84		
30/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28965 ✓	2040398945	9,075.89	/	17,884,935.95		
30/12/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28950 ✓	2041584915	500.00	/	17,884,435.95		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28964 ✓	2041631756	2,000.00	/	17,882,435.95		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29010 ✓	2045781541	1,900.00	/	17,880,535.95		
30/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28987 ✓	2047074381	2,600.00	/	17,877,935.95		
30/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29059 ✓	2048085748	201,512.00	/	17,676,423.95		
30/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29058 ✓	2048158549	41,600.00	/	17,634,823.95		
30/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29054 ✓	2048266820	148,975.76	/	17,485,848.19		
30/12/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28994 ✓	2049540624	822.58	/	17,485,025.61		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28993 ✓	2051540101	822.58	/	17,484,203.03		
30/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28969 ✓	2053298874	4,434.00	/	17,479,769.03		
30/12/2021	1033	OPERACION CHEQUE PROPIO	28975 ✓	2053352029	2,505.00	/	17,477,264.03		
30/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28979 ✓	2053720102	6,200.00	/	17,471,064.03		
31/12/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28995 ✓	2054686621	822.58	/	17,470,241.45		
31/12/2021			29052 ✓	2078143681	14,000.00	/	17,456,241.45		

Depósitos 34 3,590,038.28

Cheques 261 5,183,290.18

Notas de Credito 36 201,983.49

Notas de Débito 13 984,252.09

Saldo Promedio 19,367,087.05

Saldo Disponible 17,310,010.53

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 17,310,010.53

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: RIO HONDO

Fecha: 04/01/2022

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: 10
 Saldo Anterior: 19,685,531.03

Período Del: 01/12/2021 Al: 31/12/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28972 ✓	2078723045	1,850.00 ✓		17,454,381.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29033 ✓	2083161307	1,545.00 ✓		17,452,746.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29032 ✓	2083189461	4,269.00 ✓		17,448,477.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29025 ✓	2083275527	3,198.50 ✓		17,445,278.95		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29030 ✓	2083311626	6,345.00 ✓		17,438,933.95		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29021 ✓	2083379148	2,714.50 ✓		17,436,219.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29023 ✓	2083408921	7,405.00 ✓		17,428,814.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29026 ✓	2083492813	2,355.50 ✓		17,426,458.95		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29029 ✓	2083529086	4,959.00 ✓		17,421,499.95		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29031 ✓	2083646651	11,350.00 ✓		17,410,149.95		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29024 ✓	2083655183	8,631.50 ✓		17,401,518.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29022 ✓	2083684435	12,536.00 ✓		17,388,982.45		
31/12/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	29018 ✓	2084172760	180.00 ✓		17,388,802.45		
31/12/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29057 ✓	2085874827	111,151.25 ✓		17,277,651.20		
31/12/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29000 ✓	2090188338	822.58 ✓		17,276,828.62		
31/12/2021	901	NCREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	210689495	2106894958		33,181.91 ✓	17,310,010.53		

Depósitos 34 3.590.038,28	Cheques 261 5.183.290,18	Notas de Crédito 36 201.983,49	Notas de Débito 13 984.252,09
Saldo Promedio 19.367.087,05	Saldo Disponible 17.310.010,53	Ret. Bancos Loc. 0,00	Ret. Bancos Ext. 0,00
			Saldo 17.310.010,53

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.