



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 28/04/2022

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: 17,310,010.53

Periodo Del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
04/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29056	58623677	145,522.28		17,164,488.25	28791	1,449.60
04/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28791	58644163	1,449.60		17,163,038.65	28863	6,000.00
04/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28994	58646759	822.58		17,162,216.07	28895	13,500.00
04/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28980	58647946	469.00		17,161,747.07	28919	1,750.00
04/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29055	58657094	37,100.00		17,124,647.07	28933	1,000.00
04/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28937	65619118	3,688.63		17,120,958.44	28937	3,688.63
04/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28964	65957263	17,167.12		17,103,791.32	28942	2,806.93
04/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28986	68327282	2,000.00		17,101,791.32	28964	17,167.12
04/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29003	75973485	822.58		17,100,968.74	28978	500.00
04/01/2022	126	OPERACION CHEQUE PROPIO	28863	91053378	6,000.00		17,094,968.74	28980	469.00
05/01/2022	135	DEPOSITO COMPLETO	7828715	125353509		300.00	17,095,268.74	28986	2,000.00
05/01/2022	155	OPERACION CHEQUE PROPIO	28919	126368758	1,750.00		17,093,518.74	28994	822.58
05/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	6220833	129508522		14,706.00	17,108,224.74	28997	822.58
05/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	6220834	129528027		3,965.00	17,112,169.74	29003	822.58
05/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	6220835	129579880		7,946.00	17,120,135.74	29027	12,335.00
05/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28997	130087305	822.58		17,119,313.16	29043	1,740.00
06/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29060	159956100	2,400.00		17,116,913.16	29044	550.00
06/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29061	160220137	58,942.23		17,057,970.93	29049	7,200.00
06/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29063	160247231	1,706.89		17,056,264.04	29055	37,100.00
06/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29062	160270363	4,000.00		17,052,264.04	29056	145,522.28
06/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293769	172639452		8,670.15	17,060,934.19	29060	2,400.00
06/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293770	172662785		9,703.60	17,070,637.79	29061	58,942.23
07/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29064	190084086	5,000.00		17,065,637.79	29062	4,000.00
07/01/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28978	199641420	500.00		17,065,137.79	29063	1,706.89
07/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23240095	213169605		5,484.66	17,070,622.45	29064	5,000.00
07/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23240096	213338196		8,412.50	17,079,034.95	29065	43,200.13
07/01/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29049	217499437	7,200.00		17,071,834.95	29066	19,548.92
10/01/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	269611611	269611611		30,000.00	17,101,834.95	29067	3,100.00
10/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53762810	286609828		5,708.00	17,107,542.95	29068	559.00
10/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53762811	286633771		5,306.50	17,112,849.45	29069	400.00
10/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29066	287964684	19,548.92		17,093,300.53	29070	4,936.63
10/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29065	288032675	43,200.13		17,050,100.40	29071	650.00
10/01/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	584244727	292939303		25,000.00	17,075,100.40	29072	650.00
11/01/2022	497	DEPOSITO COMPLETO	23714508	306530542		288.00	17,075,388.40	29073	650.00
11/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28942	312389074	2,806.93		17,072,581.47	29079	13,925.00
12/01/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	351960625	351960625	28,435.13		17,044,146.34	29080	11,900.00
12/01/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	351960779	351960779	40,621.61		17,003,524.73	29082	320.00

<b>Depósitos</b> 55   2,846,421.65	<b>Cheques</b> 68   581,481.62	<b>Notas de Crédito</b> 15   162,835.49	<b>Notas de Débito</b> 8   561,941.23
<b>Saldo Promedio</b> 19,790,663.70	<b>Saldo Disponible</b> 19,161,479.65	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 19,175,844.82			

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: 28/04/2022

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: 17,310,010.53

Periodo Del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293971	355416799		410.23	17,003,934.96	29083	320.00
12/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293986	359970315		13,578.80	17,017,513.76	29089	320.00
12/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293987	359984038		4,989.00	17,022,502.76	29090	3,023.51
12/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293988	360078095		9,161.00	17,031,663.76	29091	7,240.02
12/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80293989	360399553		29,267.52	17,060,931.28	29092	1,000.00
12/01/2022	305	DEPOSITO COMPLETO	8750164	364737661		1,350.00	17,062,281.28	29093	1,000.00
13/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151129843	151129843		3,533.50	17,065,814.78	29094	1,000.00
13/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151446623	151446623		4,361.70	17,070,176.48	29095	1,000.00
13/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		403821315			17,070,176.48	29096	1,000.00
13/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		403839341			17,070,176.48	29097	1,000.00
13/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29043	406316519	1,740.00		17,068,436.48	29098	1,000.00
14/01/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29067	448544154	3,100.00		17,065,336.48	29100	83.28
14/01/2022	327	DEPOSITO COMPLETO	96225046	449445070		90,912.06	17,156,248.54	29101	37.92
14/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145721300	145721300		2,003.00	17,158,251.54	29102	542.06
14/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53762515	454871706		6,377.16	17,164,628.70	29104	637.00
14/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53762516	454977435		6,465.00	17,171,093.70	29105	614.49
14/01/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28933	456496781	1,000.00		17,170,093.70	29106	42.03
17/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80287126	547204316		6,954.00	17,177,047.70	29107	103.66
17/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80287127	547329285		8,261.31	17,185,309.01	29108	37.92
17/01/2022	109	DEPOSITO COMPLETO	64028214	548039184		1,157.99	17,186,467.00	29109	86,144.99
17/01/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29027	549730699	12,335.00		17,174,132.00	29110	103.66
17/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		556955129			17,174,132.00	29111	325.62
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12252568	584256867		1,858,377.45	19,032,509.45	29112	1,255.00
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53764462	584666805		16,012.00	19,048,521.45	29113	12,000.00
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53764463	584707240		10.00	19,048,531.45	29114	15,000.00
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53764464	584769167		2,262.00	19,050,793.45	29116	8,500.00
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53764465	584947468		63,942.36	19,114,735.81	29118	509.36
18/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53764466	585041024		2,109.00	19,116,844.81	29123	1,800.00
18/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		587868748			19,116,844.81	29124	2,000.00
19/01/2022	414	DEPOSITO COMPLETO	3184168	601510755		2,757.75	19,119,602.56	29125	2,000.00
19/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80291471	614386202		8,506.00	19,128,108.56	29152	2,700.00
19/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80291472	614427377		4,279.80	19,132,388.36		
19/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29070	614478181	4,936.63		19,127,451.73		
19/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		618051161			19,127,451.73		
20/01/2022	228	DEPOSITO COMPLETO	23181836	635011063		4,950.00	19,132,401.73		
20/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29072	639760064	650.00		19,131,751.73		
20/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29073	639874337	650.00		19,131,101.73		
20/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29071	639967180	650.00		19,130,451.73		

Depósitos: 55 2,846,421.65

Cheques: 68 581,481.62

Notas de Crédito: 15 162,835.49

Notas de Débito: 8 561,941.23

Saldo Promedio: 19,790,663.70

Saldo Disponible: 19,161,479.65

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,175,844.82

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: 28/04/2022

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: 17,310,010.53

Periodo Del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29044	640071647	550.00		19,129,901.73		
20/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		651840820			19,129,901.73		
20/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285510	653773644		13,749.98	19,143,651.71		
20/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285511	653877580		3,140.60	19,146,792.31		
21/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29091	679754037	7,240.02		19,139,552.29		
21/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29093	679811685	1,000.00		19,138,552.29		
21/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29096	680385673	1,000.00		19,137,552.29		
21/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		683915278			19,137,552.29		
21/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29079	684132902	13,925.00		19,123,627.29		
22/01/2022	1032	OPERACION CHEQUE PROPIO	28895	702671920	13,500.00		19,110,127.29		
24/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29068	730840331	559.00		19,109,568.29		
24/01/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29069	730840337	400.00		19,109,168.29		
24/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29094	734292299	1,000.00		19,108,168.29		
24/01/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	734615812	734615812		6,847.99	19,115,016.28		
24/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29095	742398592	1,000.00		19,114,016.28		
24/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29098	750202376	1,000.00		19,113,016.28		
24/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285769	750384832		4,176.00	19,117,192.28		
24/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285770	750650487		43,973.05	19,161,165.33		
24/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29114	750713138	15,000.00		19,146,165.33		
24/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285771	750847456		2,618.00	19,148,783.33		
24/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80285772	750959394		6,126.91	19,154,910.24		
24/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29089	751430835	320.00		19,154,590.24		
24/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29092	753135321	1,000.00		19,153,590.24		
24/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29083	753437202	320.00		19,153,270.24		
24/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29113	754089000	12,000.00		19,141,270.24		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29090	776627551	3,023.51		19,138,246.73		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29104	777610039	637.00		19,137,609.73		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29105	777756673	614.49		19,136,995.24		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29106	777882720	42.03		19,136,953.21		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29107	777972791	103.66		19,136,849.55		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29108	778040089	37.92		19,136,811.63		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29109	778218821	86,144.99		19,050,666.64		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29110	778308414	103.66		19,050,562.98		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29111	778391542	325.62		19,050,237.36		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29112	778486522	1,255.00		19,048,982.36		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29102	778569342	542.06		19,048,440.30		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29101	778686664	37.92		19,048,402.38		
25/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29100	778801004	89.28		19,048,313.10		
25/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29097	779950152	1,000.00		19,047,313.10		

Depósitos 55   2,846,421.65	Cheques 68   581,481.62	Notas de Crédito 15   162,835.49	Notas de Débito 8   561,941.23
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 19,161,479.65	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,175,844.82			

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: 28/04/2022

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 17,310,010.53

Periodo Del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
25/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29082	783001938	320.00		19,046,993.10		
25/01/2022	132	OPERACION CHEQUE PROPIO	29080	793913360	11,900.00		19,035,093.10		
25/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		799653193			19,035,093.10		
25/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29118	799878823	509.36		19,034,583.74		
25/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151843940	151843940		2,010.00	19,036,593.74		
25/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53761121	800839661		6,464.00	19,043,057.74		
25/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53761122	800854630		2,206.00	19,045,263.74		
25/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53761123	800970978		6,515.36	19,051,779.10		
25/01/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	600257770	846215630		39,986.73	19,091,765.83		
26/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	140720933	140720933		4,451.57	19,096,217.40		
26/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	140826416	140826416		2,242.75	19,098,460.15		
26/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29116	862222273	8,500.00		19,089,960.15		
27/01/2022	135	DEPOSITO COMPLETO	184000167	896412869		300.00	19,090,260.15		
27/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35204532	920407438		7,735.60	19,097,995.75		
27/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35204533	920437964		4,010.00	19,102,005.75		
28/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152529783	152529783		2,008.00	19,104,013.75		
28/01/2022	750	DEPOSITO COMPLETO	97635010	1019892215		3,375.07	19,107,388.82		
28/01/2022	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	102287711	1022877037		195.00	19,107,583.82		
28/01/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25595061	1028058592	109,069.45		18,998,514.37		
28/01/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25595081	1028065502	125,933.92		18,872,580.45		
28/01/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25595111	1028073185	89,568.60		18,783,011.85		
28/01/2022	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	25595081	1028074839		7,360.00	18,790,371.85		
28/01/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25595121	1028081396	107,790.82		18,682,581.03		
28/01/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25595401	1028101976	53,161.70		18,629,419.33		
31/01/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29123	1239586333	1,800.00		18,627,619.33		
31/01/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29124	1243940051	2,000.00		18,625,619.33		
31/01/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29125	1244116786	2,000.00		18,623,619.33		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35206908	1257521855		500,000.00	19,123,619.33		
31/01/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	0686429	1260862277		100.00	19,123,719.33		
31/01/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151557066	151557066		2,307.00	19,126,026.33		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242107	1261674757		4,525.31	19,130,551.64		
31/01/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29152	1262574167	2,700.00		19,127,851.64		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242108	1262619825		7,307.36	19,135,159.00		

Depósitos 55   2,846,421.65	Cheques 68   581,481.62	Notas de Credito 15   162,835.49	Notas de Débito 8   561,941.23
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 19,161,479.65	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,175,844.82			

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: 28/04/2022

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 17,310,010.53

Período Del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242109	1262716012		1,106.69	19,135,265.69		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242110	1262814410		1,685.00	19,137,951.69		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242111	1262883488		973.00	19,138,924.69		
31/01/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23242112	1262962318		3,912.02	19,142,836.71		
31/01/2022	334	DEPOSITO COMPLETO	31080566	1265688250		9,839.86	19,152,676.57		
31/01/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1267263666			19,152,676.57		
31/01/2022	241	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25614891	1270426990	7,360.00		19,145,316.57		
31/01/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	128435963	1284359636		30,528.25	19,175,844.82		

Depósitos  
 55 | 2,846,421.65

Cheques  
 68 | 581,481.62

Notas de Crédito  
 15 | 162,835.49

Notas de Débito  
 8 | 561,941.23

Saldo Promedio  
 19,790,663.70

Saldo Disponible  
 19,161,479.65

Ret. Bancos Loc.  
 0.00

Ret. Bancos Ext.  
 0.00

Saldo  
 19,175,844.82

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.