



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
Saldo Anterior

2

19,175,844.82

Periodo Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29137	1380639816	830.00		19,110,825.63	29146	2,500.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29136	1380657507	775.00		19,110,050.63	29147	2,000.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29135	1380671152	905.00		19,109,145.63	29148	1,000.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29134	1380683705	1,365.00		19,107,780.63	29149	2,000.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29133	1380703870	642.95		19,107,137.68	29150	2,500.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29132	1380715172	765.00		19,106,372.68	29151	2,400.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29131	1380731268	1,745.00		19,104,627.68	29153	1,900.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29130	1380744534	480.00		19,104,147.68	29154	2,600.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29129	1380756133	820.00		19,103,327.68	29155	410.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29142	1380773269	255.00		19,103,072.68	29156	1,100.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29141	1380787397	535.00		19,102,537.68	29157	1,210.00
02/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29139	1380800086	430.00		19,102,107.68	29158	5,400.00
03/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29180	1398379591	400.00		19,101,707.68	29159	244.00
03/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29165	1403762821	7,160.00		19,094,547.68	29160	3,141.21
03/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29172	1404260238	350.00		19,094,197.68	29161	1,200.00
03/02/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	18088844	1405991651		15,000.00	19,109,197.68	29162	1,350.00
03/02/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29163	1409111245	3,900.00		19,105,297.68	29163	3,900.00
03/02/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	29167	1409224456	6,200.00		19,099,097.68	29164	795.00
03/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35198756	1416475457		2,000.00	19,101,097.68	29165	7,160.00
03/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35198757	1416518382		4,938.75	19,106,036.63	29166	12,500.00
03/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35198758	1416608746		2,000.00	19,108,036.63	29167	6,200.00
03/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155425310	155425310		3,679.00	19,111,715.63	29168	5,600.00
03/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29078	1420708452	1,500.00		19,110,215.63	29169	9,075.89
04/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29103	1428288179	323.86		19,109,891.77	29170	1,500.00
04/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29159	1428292518	244.00		19,109,647.77	29171	1,700.00
04/02/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	611457077	1435838662		30,160.00	19,139,807.77	29172	350.00
04/02/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	611464643	1436092274		2,400.00	19,142,207.77	29173	500.00
04/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141126586	141126586		1,920.00	19,144,127.77	29174	400.00
04/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141242403	141242403		1,188.00	19,145,315.77	29175	400.00
04/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29176	1449576018	640.00		19,144,675.77	29176	640.00
04/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145745960	145745960		1,607.00	19,146,282.77	29177	640.00
04/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29153	1450734259	1,900.00		19,144,382.77	29178	525.00
04/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29173	1451477943	500.00		19,143,882.77	29179	400.00
04/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29177	1451686956	640.00		19,143,242.77	29180	400.00
04/02/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS	1452166941				19,143,242.77	29181	15,260.27
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29157	1455653827	1,210.00		19,142,032.77	29182	1,000.00
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29087	1455678229	2,255.00		19,139,777.77	29183	1,000.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
29 2,304,511.18	147 1,015,273.11	23 163,121.16	7 587,093.57	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,790,663.70	20,038,860.48	0.00	0.00	20,041,110.48

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

19,175,844.82

Periodo Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29077	1455699980	2,450.00		19,137,327.77	29184	1,000.00
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29074	1455723356	2,400.00		19,134,927.77	29185	1,000.00
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29086	1455745837	1,700.00		19,133,227.77	29186	1,000.00
04/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29156	1455770874	1,100.00		19,132,127.77	29187	1,000.00
05/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29175	1477843485	400.00		19,131,727.77	29189	1,000.00
05/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29178	1483652598	525.00		19,131,202.77	29190	1,000.00
07/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35200935	1529885609		2,895.10	19,134,097.87	29191	1,000.00
07/02/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	153058428	1530584283		30,000.00	19,164,097.87	29192	4,967.00
07/02/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	613302248	1531714278		25,000.00	19,189,097.87	29193	1,920.00
07/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29117	1534669009	950.00		19,188,147.87	29194	3,200.00
07/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29081	1534793916	600.00		19,187,547.87	29195	1,207.55
07/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35196726	1545154195		282.28	19,187,830.15	29196	318.60
07/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	80291821	1547548721		40,000.00	19,227,830.15	29197	601.65
07/02/2022	241	Coir-DEPOSITO COMPLETO	080291821	1548564322	40,000.00		19,187,830.15	29198	646.17
07/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152057163	152057163		1,602.00	19,189,632.15	29199	266.44
07/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152135336	152135336		2,000.00	19,191,632.15	29200	970.37
07/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152500393	152500393		4,970.00	19,196,602.15	29201	44,196.00
07/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152808260	152808260		3,065.50	19,199,667.65	29202	350.00
07/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29076	1552761773	964.00		19,198,703.65	29204	3,000.00
07/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29119	1552785527	5,073.90		19,193,629.75	29205	47,475.00
07/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29121	1552824706	5,340.45		19,188,289.30	29206	6,350.00
07/02/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29181	1553826150	15,260.27		19,173,029.03	29207	6,350.00
08/02/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29164	1577196297	795.00		19,172,234.03	29208	2,000.00
08/02/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	29084	1588236681	3,352.00		19,168,882.03	29209	1,970.00
09/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35213749	1605011168		30,611.00	19,199,493.03	29210	7,400.00
09/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35213750	1605080192		1,894.00	19,201,387.03	29211	392.00
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29186	1641150823	1,000.00		19,200,387.03	29212	357.00
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29195	1641342705	1,207.55		19,199,179.48	29213	798.50
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29194	1641360153	3,200.00		19,195,979.48	29214	240.00
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29196	1641376604	318.60		19,195,660.88	29215	526.00
10/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35196040	1641549448		3,340.00	19,199,000.88	29216	1,175.00
10/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35196041	1641695527		18,279.00	19,217,279.88	29217	395.00
10/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35196042	1641749490		779.00	19,218,058.88	29218	4,138.00
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29185	1643110247	1,000.00		19,217,058.88	29219	4,900.00
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29192	1643149682	4,987.00		19,212,071.88	29221	1,128.22
10/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29189	1654415677	1,000.00		19,211,071.88	29222	20,528.17
10/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29193	1655581365	1,920.00		19,209,151.88	29224	88,276.51

Depósitos 29 2,304,511.18	Cheques 147 1,015,273.11	Notas de Crédito 23 163,121.16	Notas de Débito 7 587,093.57
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,038,860.48	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,041,110.48			

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: 4

Saldo Anterior: 19,175,844.82

Periodo Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/02/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1658486940			19,209,151.88	29228	5,600.00
10/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29184	1661254013	1,000.00		19,208,151.88	29229	559.00
10/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29183	1661577661	1,000.00		19,207,151.88	29230	400.00
10/02/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	29205	1662902313	47,475.00		19,159,676.88	29233	1,100.00
10/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29182	1665727301	1,000.00		19,158,676.88	29234	1,200.00
11/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29200	1669851113	970.37		19,157,706.51	29235	1,650.00
11/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29201	1669855653	44,196.00		19,113,510.51	29236	331.25
11/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29198	1680877239	646.17		19,112,864.34	29237	1,400.00
11/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29191	1682147769	1,000.00		19,111,864.34	29238	700.00
11/02/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145947423	145947423		1,709.00	19,113,573.34	29239	1,100.00
11/02/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1693447783			19,113,573.34	29240	1,000.00
11/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29190	1694932460	1,000.00		19,112,573.34	29246	618.64
12/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29197	1709836587	601.86		19,111,971.48	29247	52.69
12/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29187	1710157739	1,000.00		19,110,971.48	29248	101.21
12/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29161	1711324242	1,200.00		19,109,771.48	29249	37.92
14/02/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152155643	152155643		1,430.00	19,111,201.48	29250	1,613.00
15/02/2022	992	NCREDITO TRANSFERENCIA ACH	179720849	1797208494		625.00	19,111,826.48	29251	282.30
15/02/2022	992	NCREDITO TRANSFERENCIA ACH	179720850	1797208506		1,255.00	19,113,081.48	29252	586.00
15/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35204151	1812447406		17,855.00	19,130,936.48	29253	99.09
16/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23250474	1854237076		4.00	19,130,940.48	29254	40.03
16/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	23250475	1854285379		2,145.00	19,133,085.48	29255	507.68
16/02/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1855722845			19,133,085.48	29256	336.02
17/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29199	1869773067	286.44		19,132,799.04	29257	45,407.62
17/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202118	1871737554		229,755.27	19,362,554.31	29259	1,200.00
17/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202148	1878464133		1,899,673.18	21,252,227.49	29261	1,500.00
17/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29202	1881971438	350.00		21,251,877.49	29262	1,500.00
18/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35211919	1912444543		55,000.00	21,306,877.49	29263	1,800.00
18/02/2022	241	Corr-DEPOSITO COMPLETO	035211919	1913105933	55,000.00		21,251,877.49	29265	2,000.00
18/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29221	1914329838	1,128.22		21,250,749.27	29266	700.00
18/02/2022	948	NDEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	191548657	1915486578	29,858.27		21,220,891.00	29270	2,000.00
18/02/2022	948	NDEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	191548684	1915486844	42,654.68		21,178,236.32	29291	504,391.05
18/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29204	1916286259	3,000.00		21,175,236.32	29292	1,000.00
18/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35209888	1918016462		955.00	21,176,191.32	29294	1,000.00
18/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35209889	1918370948		23,737.62	21,199,928.94	29297	1,000.00
18/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29179	1919662034	400.00		21,199,528.94	29298	1,000.00
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29209	1932660046	1,970.00		21,197,558.94	29300	1,000.00
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29208	1932696515	2,000.00		21,195,558.94		

Depósitos: 29 | 2,304,511.18

Cheques: 147 | 1,015,273.11

Notas de Crédito: 23 | 163,121.16

Notas de Débito: 7 | 587,093.57

Saldo Promedio: 19,790,663.70

Saldo Disponible: 20,038,860.48

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,041,110.48

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: 5
 Saldo Anterior: 19,175,844.82

Período Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29211	1932735256	392.00		21,195,166.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29212	1932767826	357.00		21,194,809.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29217	1932796445	395.00		21,194,414.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29216	1932834801	1,175.00		21,193,239.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29215	1932864959	526.00		21,192,713.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29214	1932895016	240.00		21,192,473.94		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29213	1932936148	798.50		21,191,675.44		
19/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29162	1932973828	1,350.00		21,190,325.44		
21/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29206	1967542072	6,350.00		21,183,975.44		
21/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29207	1967542081	6,350.00		21,177,625.44		
21/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35200256	1976230955		25,125.00	21,202,750.44		
21/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29218	1989149669	4,138.00		21,198,612.44		
21/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153103200	153103200		1,721.00	21,200,333.44		
22/02/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2029299696			21,200,333.44		
22/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29224	2032539458	88,276.51		21,112,056.93		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29222	2050803549	20,528.17		21,091,528.76		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29257	2050854619	45,407.62		21,046,121.14		
23/02/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105843926	105843926		3,601.00	21,049,722.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29233	2056673658	1,100.00		21,048,622.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29237	2056706242	1,400.00		21,047,222.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29234	2056735015	1,200.00		21,046,022.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29235	2056760238	1,650.00		21,044,372.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29239	2056783146	1,100.00		21,043,272.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29238	2056819756	700.00		21,042,572.14		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29256	2068057549	336.02		21,042,236.12		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29246	2068154442	618.64		21,041,617.48		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29247	2068287631	52.69		21,041,564.79		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29248	2068378394	101.21		21,041,463.58		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29249	2068468340	37.92		21,041,425.66		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29250	2068581177	1,613.00		21,039,812.66		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29251	2068666030	282.30		21,039,530.36		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29252	2068821649	586.00		21,038,944.36		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29253	2068897341	99.09		21,038,845.27		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29254	2068993970	40.03		21,038,805.24		
23/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29255	2069090490	507.68		21,038,297.56		
24/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29210	2112788648	7,400.00		21,030,897.56		
24/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29219	2120793986	4,900.00		21,025,997.56		
24/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29291	2135337809	504,391.05		20,521,606.51		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
29 2,304,511.18	147 1,015,273.11	23 163,121.16	7 587,093.57	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,790,663.70	20,038,860.48	0.00	0.00	20,041,110.48

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: 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 6
 Saldo Anterior 19,175,844.82

Período Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29297	2136405853	1,000.00		20,520,606.51		
24/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29294	2138899365	1,000.00		20,519,606.51		
24/02/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25767811	2140446757	124,593.61		20,395,012.90		
24/02/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25767871	2140452271	114,700.22		20,280,312.68		
24/02/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25767901	2140457714	89,581.10		20,190,731.58		
24/02/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25767951	2140462377	101,741.42		20,088,990.16		
24/02/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25767981	2140467014	83,964.27		20,005,025.89		
25/02/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	23755427	66321181		100.00	20,005,125.89		
26/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29292	201343241	1,000.00		20,004,125.89		
28/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29230	295079731	400.00		20,003,725.89		
28/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29236	295084570	331.25		20,003,394.64		
28/02/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29229	295085288	559.00		20,002,835.64		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216926	301729501		8,712.78	20,011,548.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216927	301849247		3,655.00	20,015,203.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216928	301955837		2,518.00	20,017,721.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216929	302055918		1,561.00	20,019,282.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216930	302161065		2,345.00	20,021,627.42		
28/02/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	305927561	305927561		4,800.00	20,026,427.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35215299	310417692		1,974.00	20,028,401.42		
28/02/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35215300	310571372		1,637.00	20,030,038.42		
28/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29263	312035891	1,800.00		20,028,238.42		
28/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29300	312210766	1,000.00		20,027,238.42		
28/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29262	313174834	1,500.00		20,025,738.42		
28/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29251	318347614	1,500.00		20,024,238.42		
28/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29240	324627956	1,000.00		20,023,238.42		
28/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29259	325943827	1,200.00		20,022,038.42		
28/02/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29266	326535639	700.00		20,021,338.42		
28/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29265	327858749	2,000.00		20,019,338.42		
28/02/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29298	328123390	1,000.00		20,018,338.42		
28/02/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	29228	328591139	5,600.00		20,012,738.42		
28/02/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29270	329055243	2,000.00		20,010,738.42		
28/02/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	349920101	349920101		30,372.06	20,041,110.48		

Depósitos 29 2,304,511.18	Cheques 147 1,015,273.11	Notas de Crédito 23 163,121.16	Notas de Débito 7 587,093.57
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,038,860.48	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,041,110.48			

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.