



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 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29269	375612040	800.00		20,040,310.48	29203	1,630.00
01/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29241	376193265	2,000.00		20,038,310.48	29220	3,900.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29264	381401495	700.00		20,037,610.48	29225	3,450.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29268	381513147	800.00		20,036,810.48	29226	6,200.00
01/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29244	384155173	2,700.00		20,034,110.48	29227	9,075.89
01/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29302	385834340	1,000.00		20,033,110.48	29231	1,900.00
01/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29301	386457904	1,000.00		20,032,110.48	29232	2,600.00
01/03/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29203	391430518	1,630.00		20,030,480.48	29241	2,000.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29242	394991703	2,400.00		20,028,080.48	29242	2,400.00
01/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29293	397886982	1,000.00		20,027,080.48	29243	2,500.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29260	400296174	8,700.00		20,018,380.48	29244	2,700.00
01/03/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	29232	400917808	2,600.00		20,015,780.48	29245	2,000.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29271	401254567	252.50		20,015,527.98	29258	2,495.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29272	401283915	1,096.00		20,014,431.98	29250	8,700.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29273	401321188	820.00		20,013,611.98	29264	700.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29274	401355241	480.00		20,013,131.98	29267	1,000.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29275	401389817	1,745.00		20,011,386.98	29268	800.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29276	401421267	765.00		20,010,621.98	29269	800.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29277	401463896	642.95		20,009,979.03	29271	252.50
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29278	401495814	1,365.00		20,008,614.03	29272	1,095.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29279	401527809	905.00		20,007,709.03	29273	820.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29280	401564333	775.00		20,006,934.03	29274	480.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29281	401596944	830.00		20,006,104.03	29275	1,745.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29282	401637487	1,365.00		20,004,739.03	29276	765.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29283	401687652	430.00		20,004,309.03	29277	642.95
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29284	401727314	825.00		20,003,484.03	29278	1,365.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29285	401767031	535.00		20,002,949.03	29279	905.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29286	401804676	255.00		20,002,694.03	29280	775.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29287	401845082	1,009.00		20,001,685.03	29281	830.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29288	401877463	740.00		20,000,945.03	29282	1,365.00
01/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		403976465			20,000,945.03	29283	430.00
01/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29227	404231518	9,075.89		19,991,869.14	29284	825.00
01/03/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29303	404305027	87,808.00		19,904,061.14	29285	535.00
02/03/2022	421	DEPOSITO COMPLETO	30187239	432475841		337.50	19,904,398.64	29286	255.00
02/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29258	434604173	2,495.00		19,901,903.64	29287	1,009.00
02/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29295	436830783	1,000.00		19,900,903.64	29288	740.00
02/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142655146	142655146		2,859.00	19,903,762.64	29289	5,346.53

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Crédito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,595,655.13			

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 20,041,110.48

Período Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142816293	142816293		2,000.00	19,905,762.64	29290	970.37
02/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142938520	142938520		4,711.75	19,910,474.39	29293	1,000.00
02/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143034123	143034123		4,405.00	19,914,879.39	29295	1,000.00
02/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29245	446223743	2,000.00		19,912,879.39	29296	1,000.00
02/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29296	448060770	1,000.00		19,911,879.39	29299	1,000.00
03/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29289	465033710	5,346.53		19,906,532.86	29301	1,000.00
03/03/2022	783	DEPOSITO COMPLETO	29840849	475623035		300.00	19,906,832.86	29302	1,000.00
03/03/2022	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	29226	480647684	6,200.00		19,900,632.86	29303	87,808.00
03/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202689	486833402		5,968.00	19,906,600.86	29304	52,980.00
03/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202690	486910658		2,313.00	19,908,913.86	29305	4,965.66
03/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		489368967			19,908,913.86	29306	39,496.14
03/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29299	491918889	1,000.00		19,907,913.86	29307	250.00
03/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29267	497243347	1,000.00		19,906,913.86	29308	1,000.00
04/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29356	525116356	3,750.00		19,903,163.86	29309	1,000.00
04/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202754	531363949		5,637.00	19,908,800.86	29310	1,000.00
04/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35202755	531431530		73.00	19,908,873.86	29311	1,000.00
04/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		533471701			19,908,873.86	29312	1,000.00
04/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29316	544984562	2,500.00		19,906,373.86	29313	1,000.00
05/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29339	553944219	1,720.00		19,904,653.86	29314	3,210.00
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29362	557278462	79,732.73		19,824,921.13	29315	2,500.00
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29357	557489096	2,949.11		19,821,972.02	29316	2,500.00
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29359	557508379	1,853.07		19,820,118.95	29317	4,776.78
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29358	557523376	3,200.00		19,816,918.95	29318	2,300.00
05/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29225	559381699	3,450.00		19,813,468.95	29319	3,155.00
05/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29334	559445146	180.00		19,813,288.95	29320	3,025.00
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29361	559464141	140,000.00		19,673,288.95	29321	6,490.00
05/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29306	563133392	39,496.14		19,633,792.81	29322	3,120.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29354	567114339	1,300.00		19,632,492.81	29323	23,640.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29343	567188742	8,535.00		19,623,957.81	29324	1,775.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29344	567209573	433.00		19,623,524.81	29325	3,580.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29345	567232956	1,141.00		19,622,383.81	29326	1,175.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29346	567258750	1,814.00		19,620,569.81	29327	1,275.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29338	567278086	3,631.00		19,616,938.81	29328	1,320.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29337	567299215	1,047.00		19,615,891.81	29329	6,307.50
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29353	567316213	1,800.00		19,614,091.81	29330	7,200.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29355	567339137	1,800.00		19,612,291.81	29331	2,100.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29336	567359547	500.00		19,611,791.81	29332	2,100.00
05/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29342	567378384	2,000.00		19,609,791.81	29333	160.00

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Crédito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,595,655.13			

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: 3
 Saldo Anterior: 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29315	567717745	2,500.00		19,607,291.81	29334	180.00
05/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29312	570644454	1,000.00		19,606,291.81	29335	1,100.00
07/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29290	594337651	970.37		19,605,321.44	29336	500.00
07/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29305	597435230	4,965.66		19,600,355.78	29337	1,047.00
07/03/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	643466672	598892169		25,000.00	19,625,355.78	29338	3,631.00
07/03/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	599240670	599240670		2,400.00	19,627,755.78	29339	1,720.00
07/03/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	18078137	602397363		15,000.00	19,642,755.78	29340	760.00
07/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29308	604781168	1,000.00		19,641,755.78	29341	1,400.00
07/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29320	606843075	3,025.00		19,638,730.78	29342	2,000.00
07/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29319	606884902	3,155.00		19,635,575.78	29343	8,535.00
07/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29329	608808030	6,307.50		19,629,268.28	29344	433.00
07/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35207540	611629089		12,420.00	19,641,688.28	29345	1,141.00
07/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142452683	142452683		1,965.00	19,643,653.28	29346	1,814.00
07/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142842296	142842296		4,536.00	19,648,189.28	29347	1,915.00
07/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143102440	143102440		4,004.00	19,652,193.28	29348	3,340.00
07/03/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	29317	615993504	4,776.78		19,647,416.50	29349	13,460.00
07/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29231	617202195	1,900.00		19,645,516.50	29350	2,345.00
07/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29321	620648579	6,490.00		19,639,026.50	29351	40,522.00
07/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		621152723			19,639,026.50	29352	2,184.50
08/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29351	632039454	40,522.00		19,598,504.50	29353	1,800.00
08/03/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29318	633941218	2,300.00		19,596,204.50	29354	1,300.00
08/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29360	637393078	1,920.00		19,594,284.50	29355	1,800.00
08/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29310	637991270	1,000.00		19,593,284.50	29356	3,750.00
08/03/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29352	644237572	2,184.50		19,591,100.00	29357	2,949.11
08/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142224560	142224560		3,695.06	19,594,795.06	29358	3,200.00
08/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142700656	142700656		1,259.80	19,596,054.86	29359	1,853.07
08/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		655837192			19,596,054.86	29360	1,920.00
08/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29243	664299953	2,500.00		19,593,554.86	29361	140,000.00
09/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29323	667727321	23,640.00		19,569,914.86	29362	79,732.73
09/03/2022	884	DEPOSITO COMPLETO	82355820	676792311		300.00	19,570,214.86	29363	7,500.00
09/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29309	681926684	1,000.00		19,569,214.86	29364	10,500.00
09/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29313	683716553	1,000.00		19,568,214.86	29365	219,900.00
09/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35203512	686539238		1,389.00	19,569,603.86	29366	305,000.00
09/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29314	686811123	3,210.00		19,566,393.86	29367	180.00
09/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35210965	687483727		1,255.00	19,567,648.86	29368	525.00
09/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29324	692147973	1,775.00		19,565,873.86	29370	640.00
09/03/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29304	695822486	52,980.00		19,512,893.86	29371	640.00

Depósitos: 34 | 2,510,599.63

Cheques: 189 | 1,504,520.38

Notas de Crédito: 38 | 166,132.49

Notas de Débito: 16 | 617,667.09

Saldo Promedio: 19,790,663.70

Saldo Disponible: 20,592,910.13

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,595,655.13

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: 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29311	716596654	1,000.00		19,511,893.86	29372	1,000.00
10/03/2022	340	DEPOSITO COMPLETO	38816225	718213578		11,355.55	19,523,249.41	29373	1,000.00
10/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29349	721627253	13,460.00		19,509,789.41	29374	1,000.00
10/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29340	727078899	760.00		19,509,029.41	29375	1,000.00
10/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29347	727124469	1,915.00		19,507,114.41	29376	1,000.00
10/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29326	727172945	1,175.00		19,505,939.41	29377	1,000.00
10/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29322	727542113	3,120.00		19,502,819.41	29378	1,000.00
10/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29325	727568394	3,580.00		19,499,239.41	29379	1,000.00
11/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141707346	141707346		3,946.00	19,503,185.41	29380	1,000.00
11/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141742926	141742926		4,398.00	19,507,583.41	29381	1,000.00
11/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35215567	755572936		130.71	19,507,714.12	29382	2,495.00
11/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152511523	152511523		1,012.00	19,508,726.12	29383	1,000.00
11/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29330	757786115	7,200.00		19,501,526.12	29384	700.00
11/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		759406109			19,501,526.12	29385	2,600.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29333	772993217	160.00		19,501,366.12	29386	1,074.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29331	779239768	2,100.00		19,499,266.12	29388	14,800.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29327	779306399	1,275.00		19,497,991.12	29389	900.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29332	779336819	2,100.00		19,495,891.12	29390	400.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29335	779380131	1,100.00		19,494,791.12	29391	350.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29350	779426834	2,345.00		19,492,446.12	29392	3,000.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29341	779453587	1,400.00		19,491,046.12	29393	1,500.00
12/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29328	779480304	1,320.00		19,489,726.12	29394	1,500.00
14/03/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	809302684	809302684		30,000.00	19,519,726.12	29395	3,100.00
14/03/2022	340	DEPOSITO COMPLETO	38820968	817544005		420.00	19,520,146.12	29396	9,075.89
14/03/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	29365	827275013	219,900.00		19,300,246.12	29397	5,600.00
14/03/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29366	827354054	305,000.00		18,995,246.12	29398	400.00
14/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35203773	829625854		33,810.00	19,029,056.12	29399	559.00
14/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35203774	829643093		892.00	19,029,948.12	29400	2,000.00
15/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29374	873166756	1,000.00		19,028,948.12	29401	2,600.00
15/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142828170	142828170		4,085.00	19,033,033.12	29402	2,400.00
15/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143103336	143103336		2,000.00	19,035,033.12	29403	2,000.00
15/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143139730	143139730		4,490.00	19,039,523.12	29405	2,700.00
15/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		885983062			19,039,523.12	29406	1,900.00
15/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		886084363			19,039,523.12	29407	324.50
15/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29373	888889369	1,000.00		19,038,523.12	29408	4,986.75
15/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29367	889960680	180.00		19,038,343.12	29409	2,500.00
16/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29377	908001183	1,000.00		19,037,343.12	29410	2,500.00

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Crédito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 20,595,655.13

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 20,041,110.48

Período Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29380	914315078	1,000.00		19,036,343.12	29411	560.25
16/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29372	915216972	1,000.00		19,035,343.12	29412	37.92
16/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29376	916893497	1,000.00		19,034,343.12	29413	612.00
16/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35203009	920425236		239,689.77	19,274,032.89	29414	94.88
16/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29378	921716873	1,000.00		19,273,032.89	29415	742.43
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143819173	143819173		1,302.00	19,274,334.89	29416	103.32
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143946243	143946243		1,110.00	19,275,444.89	29417	320.73
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144233476	144233476		1,076.00	19,276,520.89	29418	118.09
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144320316	144320316		1,125.00	19,277,645.89	29419	37.92
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144423873	144423873		1,110.00	19,278,755.89	29420	406.09
16/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144508276	144508276		1,245.75	19,280,001.64	29421	1,544.00
16/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29375	925070909	1,000.00		19,279,001.64	29422	282.30
16/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29379	925222068	1,000.00		19,278,001.64	29423	48,683.05
17/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29371	950904689	640.00		19,277,361.64	29424	22,009.42
17/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142110616	142110616		447.00	19,277,808.64	29425	131.00
17/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142231176	142231176		700.00	19,278,508.64	29426	3,210.00
17/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29370	955793945	640.00		19,277,868.64	29427	6,450.00
17/03/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	956572829	956572829	32,005.00		19,245,863.64	29428	1,500.00
17/03/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	956573081	956573081	45,721.43		19,200,142.21	29429	1,500.00
17/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29368	957706041	525.00		19,199,617.21	29430	1,800.00
17/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29388	959729282	14,800.00		19,184,817.21	29431	700.00
17/03/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29395	962686589	3,100.00		19,181,717.21	29432	2,000.00
18/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29382	983576617	2,495.00		19,179,222.21	29433	700.00
18/03/2022	136	DEPOSITO COMPLETO	80580855	987648481		150.00	19,179,372.21	29434	1,000.00
18/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12248289	992553490		2,084.10	19,181,456.31	29435	800.00
18/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12248290	992751431		3,258.16	19,184,714.47	29436	800.00
18/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12248291	992948350		4,000.00	19,188,714.47	29437	2,000.00
19/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29383	1009374468	1,000.00		19,187,714.47	29458	1,000.00
19/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29384	1009557181	700.00		19,187,014.47	29460	1,000.00
19/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29363	1009774636	7,500.00		19,179,514.47	29461	1,000.00
21/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29408	1050389116	4,986.75		19,174,527.72	29462	1,000.00
21/03/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29364	1060281221	10,500.00		19,164,027.72	29464	2,500.00
21/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145116386	145116386		1,424.00	19,165,451.72	29465	2,150.00
21/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145230496	145230496		2,459.00	19,167,910.72	29466	1,600.00

Depósitos
 34 | 2,510,599.63

Cheques
 189 | 1,504,520.38

Notas de Crédito
 38 | 166,132.49

Notas de Débito
 16 | 617,667.09

Saldo Promedio
 19,790,663.70

Saldo Disponible
 20,592,910.13

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,595,655.13

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: 6
 Saldo Anterior: 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/03/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145340893	145340893		1,956.00	19,199,865.72	29470	655.00
21/03/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150803366	150803366		1,248.00	19,171,113.72	29471	1,745.00
21/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29381	1085348105	1,000.00		19,170,113.72	29473	19,260.00
21/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1067172949			19,170,113.72	29478	14,000.00
21/03/2022	900	NOTA DE DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO		1057173268	2,415.88		19,157,697.84	29481	14,600.00
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29411	1097951450	560.25		19,157,137.59	29491	36,292.11
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29412	1098020703	37.92		19,157,099.67		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29413	1098438324	612.00		19,156,487.67		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29414	1098450937	94.88		19,156,392.79		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29415	1098467943	742.43		19,155,650.36		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29416	1098479085	103.32		19,155,547.04		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29417	1098495021	320.73		19,155,226.31		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29418	1098507901	118.09		19,155,108.22		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29419	1098520301	37.92		19,155,070.30		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29420	1098533797	406.09		19,154,664.21		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29421	1098546451	1,544.00		19,153,120.21		
22/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29422	1098561211	282.30		19,152,837.91		
22/03/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141849416	141849416		937.00	19,153,774.91		
22/03/2022	900	NCREDITO POR COMISION - RECHAZO CHEQUES	259422061	1107728132	25.00		19,153,749.91		
23/03/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29220	1126801879	3,900.00		19,153,849.91		
23/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29423	1127865160	48,683.05		19,111,166.86		
23/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29424	1127875901	22,009.42		19,089,157.44		
23/03/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29389	1131320580	900.00		19,088,257.44		
23/03/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29390	1131348871	400.00		19,087,857.44		
23/03/2022	723	DEPOSITO COMPLETO	40511846	1132233419		2,415.88	19,090,273.32		
23/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216397	1136942199		1,889,673.17	20,979,946.49		
23/03/2022	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141532273	141532273		2,218.00	20,982,164.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117247045	117247045	1,500.00		20,980,664.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117322703	117322703	380.00		20,980,284.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117338038	117338038	1,000.00		20,979,284.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117341428	117341428	2,000.00		20,977,284.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117346240	117346240	510.00		20,976,774.49		
24/03/2022	241	NCREDITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117349800	117349800	616.76		20,976,157.73		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
34 2,510,599.63	189 1,504,520.38	38 166,132.49	16 617,667.09
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
19,790,663.70	20,592,910.13	0.00	0.00
Saldo			
20,595,655.13			

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 7
 Saldo Anterior 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/03/2022	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	117352556	1173525568	743.60		20,975,414.13		
24/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35219122	1181860098		4,800.00	20,980,214.13		
24/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35219123	1181946440		2,559.12	20,982,773.25		
24/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35219124	1182060423		7,021.00	20,989,794.25		
24/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1184943055			20,989,794.25		
24/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29386	1188740584	1,074.00		20,988,720.25		
25/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35215421	1234543391		41,271.32	21,029,991.57		
25/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1237567900			21,029,991.57		
25/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29307	1241206444	250.00		21,029,741.57		
28/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29427	1349502847	6,450.00		21,023,291.57		
28/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29425	1361783661	131.00		21,023,160.57		
28/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29391	1366489976	350.00		21,022,810.57		
28/03/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	29394	1373963752	1,500.00		21,021,310.57		
28/03/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	29393	1374001434	1,500.00		21,019,810.57		
28/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141933810	141933810		2,411.00	21,022,221.57		
28/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152146233	152146233		1,532.00	21,023,753.57		
28/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29385	1378658682	2,800.00		21,020,953.57		
28/03/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1383354440			21,020,953.57		
29/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29399	1470872055	559.00		21,020,394.57		
29/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29398	1470948598	400.00		21,019,994.57		
29/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29407	1470976273	324.50		21,019,670.07		
29/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142905893	142905893		1,344.00	21,021,014.07		
29/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142940983	142940983		702.00	21,021,716.07		
29/03/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29392	1507909832	3,000.00		21,018,716.07		
29/03/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	48682957	1507985487		100.00	21,018,816.07		
29/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29426	1508643014	3,210.00		21,015,606.07		
29/03/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25986181	1512168340	128,273.61		20,887,332.46		
29/03/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25986211	1512173146	130,399.72		20,756,932.74		
29/03/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25986241	1512178255	85,489.02		20,671,443.72		
29/03/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25986251	1512181428	102,372.80		20,569,070.92		
29/03/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25986261	1512191209	84,214.27		20,484,856.65		
30/03/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29457	1577507389	5,346.53		20,479,510.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29429	1584108466	1,500.00		20,478,010.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29432	1588208313	2,000.00		20,476,010.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29431	1588278711	700.00		20,475,310.12		

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Credito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,595,655.13			

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: 8
 Saldo Anterior: 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29436	1588487953	800.00		20,474,510.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29435	1588644119	800.00		20,473,710.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29433	1588679258	700.00		20,473,010.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29409	1592039172	2,500.00		20,470,510.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29410	1592098295	2,500.00		20,468,010.12		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29403	1593667114	2,000.00		20,466,010.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29430	1593937844	1,800.00		20,464,210.12		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29405	1594255301	2,700.00		20,461,510.12		
30/03/2022	900	Con-OPERACION CHEQUE PROPIO	29457	1600695439		5,346.53	20,466,856.65		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29397	1606071714	5,600.00		20,461,256.65		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29406	1606244141	1,900.00		20,459,356.65		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29400	1606472578	2,000.00		20,457,356.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532864	1606581273		5,031.00	20,462,387.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532865	1606605755		1,550.00	20,463,937.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532866	1606659808		1,323.75	20,465,261.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29481	1607674496	14,600.00		20,450,661.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29478	1607706382	14,000.00		20,436,661.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29461	1609561045	1,000.00		20,435,661.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29348	1609810860	3,340.00		20,432,321.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29462	1609831701	1,000.00		20,431,321.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29460	1612589641	1,000.00		20,430,321.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29396	1612844178	9,075.89		20,421,245.51		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29434	1616610013	1,000.00		20,420,245.51		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29458	1616872110	1,000.00		20,419,245.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29470	1644492401	655.00		20,418,590.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29471	1644540788	1,745.00		20,416,845.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29428	1646290451	1,500.00		20,415,345.51		
31/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29437	1649051863	2,000.00		20,413,345.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29402	1652844089	2,400.00		20,410,945.51		
31/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29401	1662992884	2,600.00		20,408,345.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29464	1663717154	2,500.00		20,405,845.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29466	1663748141	1,600.00		20,404,245.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29465	1663774082	2,150.00		20,402,095.51		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216070	1663892036		209,443.10	20,611,538.61		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29473	1664064080	19,250.00		20,592,288.61		
31/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29491	1666399574	36,282.11		20,556,006.50		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18907510	1667246491		3,666.00	20,559,672.50		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18907511	1667274315		962.50	20,560,635.00		
31/03/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150851570	150851570		1,304.00	20,561,939.00		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
34 2,510,599.63	189 1,504,520.38	38 166,132.49	16 617,667.09	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
19,790,663.70	20,592,910.13	0.00	0.00	20,595,655.13

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 8
Saldo Anterior 20,041,110.48

Período Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29436	1588487953	800.00		20,474,510.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29435	1588644119	800.00		20,473,710.12		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29433	1588679258	700.00		20,473,010.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29409	1592039172	2,500.00		20,470,510.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29410	1592098295	2,500.00		20,468,010.12		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29403	1593667114	2,000.00		20,466,010.12		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29430	1593937844	1,800.00		20,464,210.12		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29405	1594255301	2,700.00		20,461,510.12		
30/03/2022	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	29457	1600695439		5,346.53	20,466,856.65		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29397	1606071714	5,600.00		20,461,256.65		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29406	1606244141	1,900.00		20,459,356.65		
30/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29400	1606472578	2,000.00		20,457,356.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532864	1606581273		5,031.00	20,462,387.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532865	1606605755		1,550.00	20,463,937.65		
30/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532866	1606659808		1,323.75	20,465,261.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29481	1607674496	14,600.00		20,450,661.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29478	1607706382	14,000.00		20,436,661.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29461	1609551045	1,000.00		20,435,661.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29348	1609810880	3,340.00		20,432,321.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29462	1609831701	1,000.00		20,431,321.40		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29460	1612589641	1,000.00		20,430,321.40		
30/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29396	1612844178	9,075.89		20,421,245.51		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29434	1616610013	1,000.00		20,420,245.51		
30/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29458	1616872110	1,000.00		20,419,245.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29470	1644492401	655.00		20,418,590.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29471	1644640788	1,745.00		20,416,845.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29428	1646290451	1,500.00		20,415,345.51		
31/03/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29437	1649051863	2,000.00		20,413,345.51		
31/03/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29402	1652844089	2,400.00		20,410,945.51		
31/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29401	1662992884	2,600.00		20,408,345.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29464	1663717154	2,500.00		20,405,845.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29466	1663748141	1,600.00		20,404,245.51		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29465	1663774082	2,150.00		20,402,095.51		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35216070	1663892036		209,443.10	20,611,538.61		
31/03/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29473	1664064080	19,250.00		20,592,288.61		
31/03/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29491	1666399574	36,282.11		20,556,006.50		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18907510	1667246491		3,666.00	20,559,672.50		
31/03/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18907511	1667274315		962.50	20,560,635.00		
31/03/2022	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150851570	150851570		1,304.00	20,561,939.00		

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Crédito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
---------------------------------------	--------------------------------------	--	---

Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 20,595,655.13
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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 9
 Saldo Anterior 20,041,110.48

Periodo Del: 01/03/2022 Al: 31/03/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/03/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	169011220	1690112208		33,716.13	20,595,655.13		

Depósitos 34 2,510,599.63	Cheques 189 1,504,520.38	Notas de Crédito 38 166,132.49	Notas de Débito 16 617,667.09
Saldo Promedio 19,790,663.70	Saldo Disponible 20,592,910.13	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 20,595,655.13

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.