

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página: 1
 Saldo Anterior: 20,077,345.32

Periodo Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28468 ✓	207089188	10,000.00	✓	20,067,345.32	28327	2,470.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28403 ✓	211670278	1,403.46	✓	20,065,941.86	28328	2,470.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28415 ✓	213551788	1,700.00	✓	20,064,241.86	28329	1,560.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28413 ✓	219834637	1,700.00	✓	20,062,541.86	28330	1,775.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28464 ✓	221690735	3,181.04	✓	20,059,360.82	28357	7,500.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28465 ✓	222157848	2,000.00	✓	20,057,360.82	28358	3,900.00
01/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28412 ✓	230301875	1,700.00	✓	20,055,660.82	28359	900.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28472 ✓	231429968	8,157.50	✓	20,047,503.32	28361	2,160.00
01/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28471 ✓	231448810	9,346.00	✓	20,038,157.32	28364	6,514.00
01/10/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28434 ✓	231476168	1,900.00	✓	20,036,257.32	28385	2,205.00
01/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290993 ✓	233410649		5,086.00 ✓	20,041,343.32	28386	1,196.00
01/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290994 ✓	233421818		1,950.00 ✓	20,043,293.32	28387	820.00
01/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		238890234			20,043,293.32	28388	915.00
01/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28430 ✓	245798550	2,500.00	✓	20,040,793.32	28389	480.00
02/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28417 ✓	259484226	1,700.00	✓	20,039,093.32	28390	1,745.00
04/10/2021	814	OPERACION CHEQUE PROPIO	28361 ✓	291092159	2,160.00	✓	20,036,933.32	28391	765.00
04/10/2021	814	OPERACION CHEQUE PROPIO	28359 ✓	291103699	900.00	✓	20,036,033.32	28392	642.95
04/10/2021	814	OPERACION CHEQUE PROPIO	28364 ✓	291121283	6,514.00	✓	20,029,519.32	28393	1,365.00
04/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28357 ✓	294036783	7,500.00	✓	20,022,019.32	28394	905.00
04/10/2021	992	NCREDITO TRANSFERENCIA ACH	294927569 ✓	294927569		30,000.00 ✓	20,052,019.32	28395	775.00
04/10/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	113234293 ✓	113234293		1,002.00 ✓	20,053,021.32	28396	830.00
04/10/2021	948	NDEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	309442789 ✓	309442789	27,961.50	✓	20,025,059.82	28397	1,365.00
04/10/2021	948	NDEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	309442896 ✓	309442896	39,945.00	✓	19,985,114.82	28398	430.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28477 ✓	311207154	166,272.00	✓	19,818,842.82	28401	1,756.14
04/10/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142751470 ✓	142751470		132.00 ✓	19,818,974.82	28403	1,403.46
04/10/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142842456 ✓	142842456		736.00 ✓	19,819,710.82	28412	1,700.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28428 ✓	313879581	5,400.00	✓	19,814,310.82	28413	1,700.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28401 ✓	314197172	1,756.14	✓	19,812,554.68	28414	1,700.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28488 ✓	314533768	1,706.89	✓	19,810,847.79	28415	1,700.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28487 ✓	314567511	4,000.00	✓	19,806,847.79	28417	1,700.00
04/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28486 ✓	314660831	21,042.14	✓	19,785,805.65	28425	334.31
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28485 ✓	328074904	940.13	✓	19,784,865.52	28428	5,400.00

Depósitos
 29 | 4,175,235.15

Cheques
 203 | 3,493,725.77

Notas de Crédito
 43 | 305,573.48

Notas de Débito
 8 | 695,455.58

Saldo Promedio
 19,689,061.64

Saldo Disponible
 20,359,344.12

Ret. Bancos Loc.
 4,525.31

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,368,972.60

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página 2

Saldo Anterior 20,077,345.32

Período Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28329 ✓	328086608	1,560.00	✓	19,783,305.52	28430	2,500.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28327 ✓	328086834	2,470.00	✓	19,780,835.52	28434	1,900.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28330 ✓	328093249	1,775.00	✓	19,779,060.52	28447	833.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28328 ✓	328094247	2,470.00	✓	19,776,590.52	28449	6,200.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28451 ✓	328097402	1,700.00	✓	19,774,890.52	28451	1,700.00
05/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28484 ✓	342805803	2,400.00	✓	19,772,490.52	28458	1,700.00
05/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28474 ✓	343147301	350.00	✓	19,772,140.52	28459	350.00
05/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28473 ✓	343706744	1,537.00	✓	19,770,603.52	28464	3,181.04
05/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142301576 ✓	142301576		667.00 ✓	19,771,270.52	28465	2,000.00
05/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142333483 ✓	142333483		1,599.50 ✓	19,772,870.02	28467	1,500.00
05/10/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28414 ✓	353591058	1,700.00	✓	19,771,170.02	28468	10,000.00
05/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28476 ✓	355404415	25,000.00	✓	19,746,170.02	28471	9,346.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28389 ✓	363362532	480.00	✓	19,745,690.02	28472	8,157.50
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28398 ✓	363362548	430.00	✓	19,745,260.02	28473	1,537.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28386 ✓	363362914	1,196.00	✓	19,744,064.02	28474	350.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28387 ✓	363363031	820.00	✓	19,743,244.02	28475	700.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28394 ✓	363364031	905.00	✓	19,742,339.02	28476	25,000.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28390 ✓	363364316	1,745.00	✓	19,740,594.02	28477	166,272.00
05/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28392 ✓	363364941	642.95	✓	19,739,951.07	28478	900.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28385 ✓	363365155	2,205.00	✓	19,737,746.07	28479	48,000.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28393 ✓	363365279	1,365.00	✓	19,736,381.07	28480	600.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28467 ✓	363365743	1,500.00	✓	19,734,881.07	28481	1,200.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28398 ✓	363366501	915.00	✓	19,733,966.07	28482	600.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28397 ✓	363367768	1,365.00	✓	19,732,601.07	28483	2,575.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28395 ✓	363368982	775.00	✓	19,731,826.07	28484	2,400.00
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28396 ✓	363369136	830.00	✓	19,730,996.07	28485	940.13
06/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28391 ✓	363369853	765.00	✓	19,730,231.07	28486	21,042.14
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28389 ✓	377568928		480.00 ✓	19,730,711.07	28487	4,000.00
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28398 ✓	377568937		430.00 ✓	19,731,141.07	28488	1,706.89
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28386 ✓	377568967		1,196.00 ✓	19,732,337.07	28489	1,380.00
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28387 ✓	377568984		820.00 ✓	19,733,157.07	28490	114,052.52
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28394 ✓	377569020		905.00 ✓	19,734,062.07	28491	23,535.50
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28390 ✓	377569030		1,745.00 ✓	19,735,807.07	28492	10,612.50
06/10/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28392 ✓	377569053		642.95 ✓	19,736,450.02	28493	160.00

Depósitos
 29 | 4,175,235.15

Cheques
 203 | 3,493,725.77

Notas de Crédito
 43 | 305,573.48

Notas de Débito
 8 | 695,455.58

Saldo Promedio
 19,689,061.64

Saldo Disponible
 20,359,344.12

Ret. Bancos Loc.
 4,525.31

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,368,972.60

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página 3

Saldo Anterior 20,077,345.32

Periodo Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28385 ✓	377569061		2,205.00	19,738,655.02	28494	160.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28393 ✓	377569070		1,365.00	19,740,020.02	28495	180.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28467 ✓	377569084		1,500.00	19,741,520.02	28496	160.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28388 ✓	377569167		915.00	19,742,435.02	28497	160.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28397 ✓	377569213		1,365.00	19,743,800.02	28498	1,700.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28395 ✓	377569267		775.00	19,744,575.02	28499	3,524.00
05/10/2021	900	Cont-OPERACION CHEQUE PROPIO	28396 ✓	377569279		830.00	19,745,405.02	28501	217,120.00
05/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142844126 ✓	142844126		765.00	19,746,170.02	28502	3,900.00
05/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28501 ✓	383594316	217,120.00		19,529,608.02	28505	1,500.00
07/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28490 ✓	407898612	114,052.52		19,415,555.50	28506	1,500.00
07/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	28458 ✓	415918491	1,700.00		19,413,855.50	28507	1,449.60
07/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143100273 ✓	143100273		716.00	19,414,571.50	28508	1,449.50
07/10/2021	1020	DEPOSITO COMPLETO	143154300 ✓	143154300		640.00	19,415,211.50	28509	89,976.70
07/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	3527230 ✓	418444796		2,025.00	19,417,236.50	28510	3,210.00
07/10/2021	241	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	6222682 ✓	421914332		908.23	19,418,144.73	28511	450.00
07/10/2021	241	NICREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENT	24793951 ✓	424481598	176,880.00		19,241,264.73	28512	800.00
08/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	24793951 ✓	424492040		1,680.00	19,242,944.73	28513	4,796.00
08/10/2021	948	NICREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	28483 ✓	430846581	2,575.00		19,240,369.73	28514	2,340.00
08/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	485287939 ✓	433350884		34,366.29	19,274,756.02	28515	550.00
08/10/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	28495 ✓	436396319	180.00		19,274,576.02	28516	700.00
08/10/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	110631340 ✓	110631340		1,012.00	19,275,588.02	28517	700.00
08/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28494 ✓	440856049	160.00		19,275,428.02	28518	1,300.00
08/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	28459 ✓	441699812	350.00		19,275,078.02	28519	3,699.70
08/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6223508 ✓	450199233		532.00	19,275,610.02	28520	95,900.00
08/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6223509 ✓	450238734		888.00	19,276,498.02	28521	41,568.00
08/10/2021	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	6223510 ✓	450291569		1,174.00	19,277,672.02	28522	4,182.00
08/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS	28447 ✓	452174270	833.00		19,276,839.02	28523	6,311.00
08/10/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO		454009541			19,276,839.02	28524	900.00
08/10/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28479 ✓	455568475	48,000.00		19,228,839.02	28525	559.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28520 ✓	455639796	95,900.00		19,132,939.02	28526	402.20
			28385 ✓	469851972	2,205.00		19,130,734.02	28527	2,200.00

Depósitos
 29 | 4.175.235.15

Cheques
 203 | 3.493.725.77

Notas de Crédito
 43 | 305.573.48

Notas de Débito
 8 | 695.455.58

Saldo Promedio
 19,689,061.64

Saldo Disponible
 20,359,344.12

Ret. Bancos Loc.
 4,525.31

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,368,972.60

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página 4
 Saldo Anterior 20,077,345.32

Periodo Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28386 ✓	469973080	1,196.00	✓	19,129,538.02	28528	4,997.30
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28387 ✓	469900500	820.00	✓	19,128,718.02	28530	42,478.18
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28388 ✓	469918814	915.00	✓	19,127,803.02	28531	19,222.16
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28389 ✓	469935824	480.00	✓	19,127,323.02	28532	1,300.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28390 ✓	469955175	1,745.00	✓	19,125,578.02	28533	3,200.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28391 ✓	469976795	765.00	✓	19,124,813.02	28534	6,160.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28392 ✓	469996948	642.95	✓	19,124,170.07	28535	6,900.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28393 ✓	470013261	1,365.00	✓	19,122,805.07	28536	2,200.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28394 ✓	470040733	905.00	✓	19,121,900.07	28537	40,000.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28395 ✓	470057903	775.00	✓	19,121,125.07	28538	3,100.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28396 ✓	470074722	830.00	✓	19,120,295.07	28539	804.00
09/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28397 ✓	470091176	1,365.00	✓	19,118,930.07	28540	1,495.00
11/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28398 ✓	470107706	430.00	✓	19,118,500.07	28541	4,500.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28509 ✓	496634266	89,976.70	✓	19,028,523.37	28542	1,000.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28510 ✓	501469505	3,210.00	✓	19,025,313.37	28543	1,000.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28498 ✓	505411799	1,700.00	✓	19,023,613.37	28544	1,000.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28518 ✓	507577354	1,300.00	✓	19,022,313.37	28545	1,000.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28496 ✓	510953488	160.00	✓	19,022,153.37	28546	1,000.00
11/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28480 ✓	512746569	600.00	✓	19,021,553.37	28547	1,000.00
11/10/2021	241	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	154557840 ✓	154557840		2,948.00 ✓	19,024,501.37	28548	1,000.00
11/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28512 ✓	516003176	800.00	✓	19,023,701.37	28549	1,000.00
11/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28499 ✓	516391837	3,524.00	✓	19,020,177.37	28550	1,000.00
11/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28492 ✓	516411352	10,612.50	✓	19,009,564.87	28551	3,680.00
11/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS	28491 ✓	516422373	23,535.50	✓	18,986,029.37	28552	20,000.00
12/10/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28475 ✓	531193107		✓	18,986,029.37	28553	551,040.00
12/10/2021	160	DEPOSITO COMPLETO	78777630 ✓	533042669	700.00	✓	18,985,329.37	28554	247,800.00
12/10/2021	160	DEPOSITO COMPLETO	78777631 ✓	533232165		375,883.52 ✓	19,361,212.89	28555	383,360.00
12/10/2021	160	DEPOSITO COMPLETO	78777632 ✓	533240023		320,000.00 ✓	19,681,212.89	28556	334,720.00
12/10/2021	160	DEPOSITO COMPLETO	78777633 ✓	533251834		235,660.80 ✓	19,916,873.69	28557	9,075.89
12/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28493 ✓	536674253		531,200.00 ✓	20,448,073.69	28558	2,500.00
12/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142923243 ✓	142923243	160.00	✓	20,447,913.69	28559	2,500.00
12/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143002603 ✓	143002603		2,796.00 ✓	20,450,709.69	28560	2,500.00
						2,000.00 ✓	20,452,709.69	28561	2,000.00

Depósitos 29 4,175,235.15	Cheques 203 3,493,725.77	Notas de Crédito 43 305,573.48	Notas de Débito 8 695,455.58
Saldo Promedio 19,689,061.64	Saldo Disponible 20,359,344.12	Ret. Bancos Loc. 4,525.31	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,368,972.60			

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Fecha: 03/11/2021

Oficina: ESTANZUELA

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 20,077,345.32

Periodo Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
12/10/21	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143115776 ✓	143115776		610.00	✓ 20,453,319.69	28562	2,000.00
12/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28467 ✓	542722338	1,500.00	✓	20,451,819.69	28563	2,400.00
12/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28497 ✓	543237684	160.00	✓	20,451,659.69	28565	2,700.00
12/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28526 ✓	544361876	4,997.30	✓	20,446,662.39	28567	1,700.00
12/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28523 ✓	544669695	6,311.00	✓	20,440,351.39	28568	1,700.00
13/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28425 ✓	555076975	334.31	✓	20,440,017.08	28569	1,700.00
13/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28530 ✓	558311981	42,478.18	✓	20,397,538.90	28570	1,700.00
13/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28531 ✓	558390962	19,222.16	✓	20,378,316.74	28571	1,700.00
13/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28521 ✓	560832733	41,568.00	✓	20,336,748.74	28572	1,700.00
13/10/2021	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	28358 ✓	561768125	3,900.00	✓	20,332,848.74	28573	1,700.00
13/10/2021	645	OPERACION CHEQUE PROPIO	28503 ✓	562657164	5,955.00	✓	20,326,893.74	28574	1,700.00
13/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28515 ✓	563831918	550.00	✓	20,326,343.74	28575	1,700.00
13/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28516 ✓	563935222	700.00	✓	20,325,643.74	28578	2,519.00
13/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28517 ✓	564123775	700.00	✓	20,324,943.74	28579	75.34
13/10/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28519 ✓	567251592	3,699.70	✓	20,321,244.04	28581	1,700.00
13/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28511 ✓	569081641	450.00	✓	20,320,794.04	28582	1,700.00
13/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142731596 ✓	142731596		3,067.00	✓ 20,323,861.04	28584	1,000.00
13/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142823023 ✓	142823023		1,328.00	✓ 20,325,189.04	28585	1,700.00
13/10/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28522 ✓	576934884	4,182.00	✓	20,321,007.04	28587	1,385.00
14/10/21	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143104590 ✓	143104590		2,445.38	✓ 20,323,452.42	28588	308,218.62
14/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143147043 ✓	143147043		537.75	✓ 20,323,990.17	28589	3,688.63
14/10/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	627900256 ✓	627900256		29,554.56	✓ 20,353,544.73	28590	1,800.00
14/10/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	627901644 ✓	627901644		50,000.00	✓ 20,403,544.73	28591	2,000.00
14/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28524 ✓	630165579	900.00	✓	20,402,644.73	28592	2,000.00
15/10/2021	305	DEPOSITO COMPLETO	40920927 ✓	667938211		1,350.00	✓ 20,403,994.73	28593	2,806.93
15/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28552 ✓	670921074	20,000.00	✓	20,383,994.73	28594	7,360.00
15/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144737016 ✓	144737016		1,333.00	✓ 20,385,327.73	28595	3,282.48
15/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144855060 ✓	144855060		2,000.00	✓ 20,387,327.73	28596	2,195.00
15/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144934250 ✓	144934250		328.00	✓ 20,387,655.73	28597	1,146.00
15/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28553 ✓	676990871	551,040.00	✓	19,836,615.73	28598	820.00
15/10/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28555 ✓	683303484	383,360.00	✓	19,453,255.73	28599	915.00
15/10/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28554 ✓	683351018	247,800.00	✓	19,205,455.73	28600	480.00

Depósitos 29 4,175,235.15	Cheques 203 3,493,725.77	Notas de Crédito 43 305,573.48	Notas de Débito 8 695,455.58
Saldo Promedio 19,689,061.64	Saldo Disponible 20,359,344.12	Ret. Bancos Loc. 4,525.31	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,368,972.60			

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

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página 6

Saldo Anterior 20,077,345.32

Período Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/10/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28514	708997499	2,340.00	✓	19,203,115.73	28601	1,745.00
16/10/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28513	708919315	4,796.00	✓	19,198,319.73	28602	765.00
16/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28546	738764313	1,000.00	✓	19,197,319.73	28603	642.95
18/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28545	740082679	1,000.00	✓	19,196,319.73	28604	1,365.00
18/10/2021	355	DEPOSITO COMPLETO	15871375	744179947		1,157.99	19,197,477.72	28605	905.00
18/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28547	746891010	1,000.00	✓	19,196,477.72	28606	775.00
18/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143616273	143616273		1,575.00	19,198,052.72	28607	830.00
18/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28548	747309848	1,000.00	✓	19,197,052.72	28608	1,365.00
18/10/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28556	752043990	334,720.00	✓	18,862,332.72	28609	430.00
18/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28544	753119608	1,000.00	✓	18,861,332.72	28610	825.00
18/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		753124198			18,861,332.72	28611	940.13
18/10/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	28537	754065747	40,000.00	✓	18,821,332.72	28612	900.00
19/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28543	767660506	1,000.00	✓	18,820,332.72	28613	5,600.00
19/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111016426	111016426		1,000.00	18,821,332.72	28617	113.84
19/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28542	779000163	1,000.00	✓	18,820,332.72	28618	123.87
19/10/2021	752	DEPOSITO COMPLETO	95808978	784084427		2,757.75	18,823,090.47	28619	57.72
19/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28549	785705497	1,000.00	✓	18,822,090.47	28620	784.53
19/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28535	787186834	6,900.00	✓	18,815,190.47	28621	39.67
19/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		787304061			18,815,190.47	28622	969.14
19/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28550	787670333	1,000.00	✓	18,814,190.47	28623	233.7
20/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28489	799025420	1,380.00	✓	18,812,810.47	28624	2,011.00
20/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28536	802023695	2,200.00	✓	18,810,610.47	28625	2,450.00
20/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28533	802048059	3,200.00	✓	18,807,410.47	28626	425.00
20/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142352296	142352296		1,990.00	18,809,400.47	28628	1,700.00
20/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142430910	142430910		1,362.50	18,810,762.97	28630	2,600.00
20/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142517863	142517863		246.00	18,811,028.97	28632	645.00
20/10/2021	998	OPERACION CHEQUE PROPIO	28540	804107271	1,495.00	✓	18,809,533.97	28633	346.89
21/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28505	810834960	1,500.00	✓	18,808,033.97	28634	400.00
21/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28506	810864854	1,500.00	✓	18,806,533.97	28635	900.00
21/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28532	810890750	1,300.00	✓	18,805,233.97	28638	900.00
21/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	36559281	822821165		11,085.51	18,816,319.48	28639	815.00
21/10/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28578	825191977	2,519.00	✓	18,813,800.48	28640	2,400.00
21/10/2021	754	OPERACION CHEQUE PROPIO	28541	827405514	4,500.00	✓	18,809,300.48	28641	5,072.00

Depósitos

29 | 4,175,235.15

Cheques

203 | 3,493,725.77

Notas de Crédito

43 | 305,573.48

Notas de Débito

8 | 695,455.58

Saldo Promedio

19,689,061.64

Saldo Disponible

20,359,344.12

Ret. Bancos Loc.

4,525.31

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

20,368,972.60

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

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

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

Página 7
Saldo Anterior 20,077,345.32

Periodo Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
21/10/2021	237	OPERACION CHEQUE PROPIO	28534 ✓	827461282	6,160.00	✓	18,803,140.48	28642	3,569.50
21/10/2021	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	28449 ✓	827744610	6,200.00	✓	18,796,940.48	28643	4,525.00
21/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145827566 ✓	145827566		1,510.80	✓ 18,798,451.28	28644	12,720.50
21/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145907753 ✓	145907753		66.00	✓ 18,798,517.28	28645	2,215.00
21/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		832432477			18,798,517.28	28646	9,592.00
22/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28551 ✓	847909667	3,680.00	✓	18,794,837.28	28647	305,000.00
22/10/2021	1035	DEPOSITO COMPLETO	95528694 ✓	861632474		20,000.00	* 18,814,837.28	28658	4,987.90
23/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28587 ✓	880239110	1,385.00	✓	18,813,452.28		
25/10/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	916074739 ✓	916074739		6,847.99	* 18,820,300.27		
25/10/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	916074749 ✓	916074749		6,228.98	* 18,826,529.25		
25/10/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	501358803 ✓	920834468		39,886.73	* 18,866,515.98		
25/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142948730 ✓	142948730		1,127.00	✓ 18,867,642.98		
25/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53767281 ✓	935390525		500.00	✓ 18,868,142.98		
25/10/2021	496	DEPOSITO COMPLETO	94279975 ✓	938169922		100.00	* 18,868,242.98		
25/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28482 ✓	938660646	600.00	✓	18,867,642.98		
25/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28481 ✓	938675927	1,200.00	✓	18,866,442.98		
25/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28478 ✓	938697368	900.00	✓	18,865,542.98		
26/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28502 ✓	967652832	3,900.00	✓	18,861,642.98		
26/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28527 ✓	982891186	2,200.00	✓	18,859,442.98		
26/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143928540 ✓	143928540		3,141.00	✓ 18,862,583.98		
26/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144016470 ✓	144016470		1,564.00	✓ 18,864,147.98		
26/10/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28538 ✓	990957255	3,100.00	✓	18,861,047.98		
26/10/2021	364	DEPOSITO COMPLETO	9035699 ✓	996793881		9,839.86	* 18,870,887.84		
27/10/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28588 ✓	1022537793	308,218.62	✓	18,562,669.22		
27/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6219382 ✓	1027870300		1,821,011.38	✓ 20,383,680.60		
27/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6217809 ✓	1039891766		949.00	✓ 20,384,629.60		
27/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6217810 ✓	1039918575		1,668.00	✓ 20,386,297.60		
27/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6217811 ✓	1039941499		1,116.00	✓ 20,387,413.60		
27/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28646 ✓	1040806926	9,592.00	✓	20,377,821.60		
27/10/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1044628823			20,377,821.60		
27/10/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28539 ✓	1045178917	804.00	✓	20,377,017.60		
28/10/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28595 ✓	1104571203	3,282.48	✓	20,373,735.12		

Depósitos 29 4,175,235.15

Cheques 203 3,493,725.77

Notas de Crédito 43 305,573.48

Notas de Débito 8 695,455.58

Saldo Promedio 19,689,061.64

Saldo Disponible 20,359,344.12

Ret. Bancos Loc. 4,525.31

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 20,368,972.60

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: ESTANZUELA

Fecha: 03/11/2021

03/11/2021

No. de Cuenta

3241004249

Cta. Estandarizada

GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección:

MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda:

QUETZALES

Página

8

Saldo Anterior

20,077,345.32

Período Del: 01/10/2021 Al: 31/10/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28579 ✓	1113239996	75.34 ✓		20,373,659.78		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28622 ✓	1113497829	969.14 ✓		20,372,690.64		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28623 ✓	1113596834	233.72 ✓		20,372,456.92		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28624 ✓	1113697182	2,011.00 ✓		20,370,445.92		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28632 ✓	1113808642	645.00 ✓		20,369,800.92		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28633 ✓	1113936355	346.89 ✓		20,369,454.03		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28617 ✓	1114125772	113.84 ✓		20,369,340.19		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28621 ✓	1114220211	39.67 ✓		20,369,300.52		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28620 ✓	1114313691	784.53 ✓		20,368,515.99		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28619 ✓	1114426842	57.72 ✓		20,368,458.27		
28/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28618 ✓	1114502237	123.87 ✓		20,368,334.40		
28/10/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	28639 ✓	1122676456	815.00 ✓		20,367,519.40		
28/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	6212268 ✓	1123889727		1,000.00 ✓	20,368,519.40		
28/10/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28625 ✓	1123956978	2,450.00 ✓		20,366,069.40		
28/10/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28647 ✓	1126585819	305,000.00 ✓		20,061,069.40		
28/10/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28638 ✓	1128736017	900.00 ✓		20,060,169.40		
28/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28626 ✓	1128861963	425.00 ✓		20,059,744.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28562 ✓	1132748939	2,000.00 ✓		20,057,744.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28613 ✓	1133791713	5,600.00 ✓		20,052,144.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28558 ✓	1136086766	2,500.00 ✓		20,049,644.40		
28/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28560 ✓	1136206495	2,500.00 ✓		20,047,144.40		
28/10/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28559 ✓	1138326835	2,500.00 ✓		20,044,644.40		
28/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143757390 ✓	143757390		538.00 ✓	20,045,182.40		
28/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143847746 ✓	143847746		1,224.00 ✓	20,046,406.40		
28/10/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143938443 ✓	143938443		1,955.00 ✓	20,048,361.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28598 ✓	1147035277	820.00 ✓		20,047,541.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28597 ✓	1147067912	1,146.00 ✓		20,046,395.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28609 ✓	1147106335	430.00 ✓		20,045,965.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28608 ✓	1147135644	1,365.00 ✓		20,044,600.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28607 ✓	1147159512	830.00 ✓		20,043,770.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28606 ✓	1147180102	775.00 ✓		20,042,995.40		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28603 ✓	1147201657	642.95 ✓		20,042,352.45		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28605 ✓	1147224141	905.00 ✓		20,041,447.45		
28/10/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28604 ✓	1147248235	1,365.00 ✓		20,040,082.45		

Depósitos

29 | 4,175,235.15

Cheques

203 | 3,493,725.77

Notas de Crédito

43 | 305,573.48

Notas de Débito

8 | 695,455.58

Saldo Promedio

19,689,061.64

Saldo Disponible

20,359,344.12

Ret. Bancos Loc.

4,525.31

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

20,368,972.60

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