

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

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: 20,595,655.13

Periodo Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35218913	1704207315		272,728.68	20,868,383.81	29188	1,000.00
01/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35218914	1704216009		73,697.20	20,942,081.01	29387	700.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29479	1709373800	2,064.00		20,940,017.01	29404	2,500.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29482	1709453375	4,991.50		20,935,025.51	29438	6,200.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29484	1709514628	2,095.00		20,932,930.51	29439	237.34
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29488	1709876512	1,879.50		20,931,051.01	29440	1,096.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29486	1709963447	2,097.50		20,928,953.51	29441	820.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29487	1710038127	3,908.50		20,925,045.01	29442	480.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29490	1710101706	5,451.00		20,919,594.01	29443	1,745.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29483	1710145437	13,571.00		20,906,023.01	29444	765.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29489	1710169850	10,443.25		20,895,579.76	29445	642.95
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29485	1710199103	11,201.50		20,884,378.26	29446	1,365.00
01/04/2022	135	DEPOSITO COMPLETO	18403338	1712441846		300.00	20,884,678.26	29447	905.00
01/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29476	1718784917	1,720.00		20,882,958.26	29448	775.00
01/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29404	1719213639	2,500.00		20,880,458.26	29449	830.00
01/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142617156	142617156		1,003.00	20,881,461.26	29450	1,365.00
01/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142647126	142647126		1,990.00	20,883,451.26	29451	430.00
01/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142725076	142725076		1,980.50	20,885,431.76	29452	825.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29492	1726162328	35,740.07		20,849,691.69	29453	535.00
01/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29474	1727973705	3,050.00		20,846,641.69	29454	255.00
01/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1729865919			20,846,641.69	29455	1,010.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29439	1731528226	237.34		20,846,404.35	29456	740.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29440	1731551634	1,096.00		20,845,308.35	29459	1,000.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29441	1731579261	820.00		20,844,488.35	29467	900.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29442	1731601554	480.00		20,844,008.35	29468	1,935.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29443	1731625788	1,745.00		20,842,263.35	29469	2,025.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29444	1731645346	765.00		20,841,498.35	29472	740.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29445	1731667362	642.95		20,840,855.40	29474	3,050.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29450	1731709505	1,365.00		20,839,490.40	29475	2,800.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29447	1731732415	905.00		20,838,585.40	29476	1,720.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29448	1731754931	775.00		20,837,810.40	29477	8,704.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29449	1731775070	830.00		20,836,980.40	29479	2,064.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29446	1731795974	1,365.00		20,835,615.40	29480	1,119.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29451	1731816216	430.00		20,835,185.40	29482	4,991.50
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29452	1731843123	825.00		20,834,360.40	29483	13,571.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29453	1731861619	535.00		20,833,825.40	29484	2,095.00
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29454	1731881204	255.00		20,833,570.40	29485	11,201.50

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
40 2,736,545.29	175 2,568,497.82	48 295,841.15	7 596,185.08
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
18,101,439.48	20,453,518.81	0.00	0.00
Saldo		20,463,358.67	

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.

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. GERENTE DE AGENCIA No. 241 RIO HONDO]

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

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: 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29455	1731899803	1,010.00		20,832,560.40	29486	2,097.50
01/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29456	1731932601	740.00		20,831,820.40	29487	3,908.50
03/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29459	1776158984	1,000.00		20,830,820.40	29488	1,879.50
04/04/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	671054475	1786936466		25,000.00	20,855,820.40	29489	10,443.25
04/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145954106	145954106		4,756.00	20,860,576.40	29490	5,451.00
04/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150034526	150034526		879.00	20,861,455.40	29492	35,740.07
04/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29480	1804188741	1,119.00		20,860,336.40	29493	5,346.53
04/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29501	1808140323	540.00		20,859,796.40	29494	549.48
05/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29493	1817151463	5,346.53		20,854,449.87	29495	1,000.00
05/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29498	1820073559	88,276.51		20,766,173.36	29496	160.00
05/04/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	183300794	1833007943	32,100.08		20,734,073.28	29497	160.00
05/04/2022	1021	DEPOSITO COMPLETO	19523973	1833610461		3,150.00	20,737,223.28	29498	88,276.51
05/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29477	1833648025	8,704.00		20,728,519.28	29499	3,695.00
05/04/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	96535319	1836967416		15,000.00	20,743,519.28	29500	980.00
05/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141609986	141609986		1,584.00	20,745,103.28	29501	540.00
05/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141646936	141646936		487.00	20,745,590.28	29502	22,074.97
05/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29502	1839430579	22,074.97		20,723,515.31	29503	48,781.00
05/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29503	1839476514	48,781.00		20,674,734.31	29504	970.37
05/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48532846	1839692680		1,356.00	20,676,090.31	29505	2,400.00
05/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29495	1840608586	1,000.00		20,675,090.31	29506	947.33
06/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29508	1861723864	1,853.07		20,673,237.24	29507	4,000.00
06/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29506	1861887386	947.33		20,672,289.91	29508	1,853.07
06/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29507	1862056416	4,000.00		20,668,289.91	29509	201,512.40
06/04/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29438	1864065484	6,200.00		20,662,089.91	29510	264,805.50
06/04/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29509	1867242376	201,512.40		20,460,577.51	29511	80,600.00
06/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29505	1867348936	2,400.00		20,458,177.51	29512	395,820.00
06/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48530996	1874613017		20,892.63	20,479,070.14	29513	3,100.00
06/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1876952450			20,479,070.14	29515	4,776.78
06/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1876961872			20,479,070.14	29516	3,465.00
07/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29504	1889906962	970.37		20,478,099.77	29517	1,000.00
07/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29511	1891593677	80,600.00		20,397,499.77	29518	1,000.00
07/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29512	1893362210	395,820.00		20,001,679.77	29519	1,000.00
07/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143121960	143121960		8,210.00	20,009,889.77	29520	1,000.00
07/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143215506	143215506		1,191.75	20,011,081.52	29521	1,000.00
07/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143254850	143254850		467.99	20,011,549.51	29522	16,153.50

Depósitos 40 2,736,545.29	Cheques 175 2,568,497.82	Notas de Crédito 48 295,841.15	Notas de Débito 7 596,185.08
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 20,453,518.81	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,463,358.67			

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: 06/10/2022

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: 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
07/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29500	1909538478	980.00		20,010,569.51	29523	36,000.00
07/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144607470	144607470		996.00	20,011,565.51	29524	525.00
07/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145006150	145006150		8,746.00	20,020,311.51	29525	480.00
07/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29497	1910733033	160.00		20,020,151.51	29526	480.00
07/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29494	1917242864	549.48		20,019,602.03	29527	24,300.00
08/04/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29510	1928328360	264,805.50		19,754,796.53	29528	69,787.50
08/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29475	1929212030	2,800.00		19,751,996.53	29529	665,950.00
08/04/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29513	1931975523	3,100.00		19,748,896.53	29530	6,209.82
08/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29499	1942640210	3,695.00		19,745,201.53	29531	3,210.00
08/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12252497	1942969369		35,386.20	19,780,587.73	29532	500.00
08/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12252498	1943065003		903.00	19,781,490.73	29533	25,000.00
08/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	12252499	1943247800		2,042.00	19,783,532.73	29534	1,100.00
08/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	194980422	1949804221		29,554.56	19,813,087.29	29535	600.00
09/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29387	1979971058	700.00		19,812,387.29	29536	1,800.00
11/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	202749620	2027496200		30,000.00	19,842,387.29	29537	8,000.00
11/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29515	2046345542	4,776.78		19,837,610.51	29538	1,100.00
11/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48531602	2047274328		2,306.30	19,839,916.81	29539	450.00
11/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48531603	2047353876		2,759.00	19,842,675.81	29540	800.00
11/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48531604	2047426881		1,990.00	19,844,665.81	29541	1,100.00
11/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2051489868			19,844,665.81	29542	950.00
12/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29518	2089493014	1,000.00		19,843,665.81	29543	1,000.00
12/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142014916	142014916		5,176.00	19,848,841.81	29544	800.00
12/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142357390	142357390		5,541.00	19,854,382.81	29545	1,200.00
12/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142721033	142721033		2,002.00	19,856,384.81	29546	353.76
12/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150240076	150240076		1,512.00	19,857,896.81	29547	9,700.00
12/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29517	2093552260	1,000.00		19,856,896.81	29548	44,100.00
12/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29521	2095787148	1,000.00		19,855,896.81	29549	3,620.00
12/04/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29468	2096884551	1,935.00		19,853,961.81	29550	3,000.00
13/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29522	2110744753	16,153.50		19,837,808.31	29551	7,500.00
13/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48538003	2117949183		4,525.31	19,842,333.62	29552	350.00
13/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29520	2117955031	1,000.00		19,841,333.62	29553	800.00
13/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48538004	2118199001		286,488.00	20,127,821.62	29554	2,400.00
13/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48538005	2118836817		3,160.00	20,130,981.62	29555	2,000.00
13/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29516	2118987872	3,465.00		20,127,516.62	29556	400.00
13/04/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29523	2121125626	36,000.00		20,091,516.62	29557	400.00
13/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29519	2121543269	1,000.00		20,090,516.62	29558	1,800.00

Depósitos: 40 | 2,736,545.29

Cheques: 175 | 2,568,497.82

Notas de Crédito: 48 | 295,841.15

Notas de Débito: 7 | 596,185.08

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 20,453,518.81

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,463,358.67

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: 06/10/2022

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

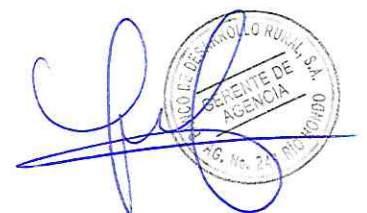
Página 4
Saldo Anterior 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/04/2022	948	N/DEBITO POR SISTEMA DE COBROS ELECTRON	212162390	2121623900	45,857.26		20,044,659.36	29559	9,000.00
13/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105620506	105620506		36.00	20,044,695.36	29560	400.00
13/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105703516	105703516		440.00	20,045,135.36	29561	2,800.00
13/04/2022	497	OPERACION CHEQUE PROPIO	29527	2126919430	24,300.00		20,020,835.36	29562	1,074.00
13/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29524	2129335434	525.00		20,020,310.36	29563	500.00
18/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48535807	37426473		1,889,673.18	21,909,983.54	29564	4,500.00
18/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29496	40149624	160.00		21,909,823.54	29565	4,000.00
18/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29529	42905119	665,950.00		21,243,873.54	29566	1,500.00
18/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29525	43563039	480.00		21,243,393.54	29567	1,000.00
18/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29188	44488689	1,000.00		21,242,393.54	29568	3,100.00
18/04/2022	445	DEPOSITO COMPLETO	44344738	46007952		1,350.00	21,243,743.54	29569	400.00
18/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29526	46450815	480.00		21,243,263.54	29570	559.00
18/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48535892	52229582		6.00	21,243,269.54	29571	4,924.80
18/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		53226983			21,243,269.54	29572	2,340.00
18/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150850373	150850373		1,144.00	21,244,413.54	29573	24,695.00
19/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48535976	81274701		1,102.69	21,245,516.23	29576	4,360.00
19/04/2022	408	DEPOSITO COMPLETO	45262183	81546868		7,005.00	21,252,521.23	29577	2,000.00
19/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143728740	143728740		2,715.00	21,255,236.23	29578	1,000.00
19/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143944456	143944456		1,807.36	21,257,043.59	29579	1,100.00
19/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144211240	144211240		3,797.00	21,260,840.59	29580	3,580.00
19/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29547	92836609	9,700.00		21,251,140.59	29581	9,730.00
19/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		92845918			21,251,140.59	29582	3,300.00
20/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29533	105301917	25,000.00		21,226,140.59	29583	2,020.00
20/04/2022	33	DEPOSITO COMPLETO	8304116	113700325		56.25	21,226,196.84	29584	5,760.00
20/04/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29530	114904074	6,209.82		21,219,987.02	29585	3,555.00
20/04/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29558	114923730	1,800.00		21,218,187.02	29586	1,125.00
20/04/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29568	115232172	3,100.00		21,215,087.02	29589	400.00
20/04/2022	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	29533	121302247		25,000.00	21,240,087.02	29592	5,600.00
20/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142213063	142213063		8,475.00	21,248,562.02	29593	9,075.89
20/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142245276	142245276		2,177.00	21,250,739.02	29594	25,000.00
20/04/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29528	125106626	69,787.50		21,180,951.52	29595	20,190.00
20/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142542340	142542340		7,516.00	21,188,467.52	29596	116,613.50
20/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142752133	142752133		1,002.10	21,189,469.62	29597	655.00
20/04/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29536	125984641	1,800.00		21,187,669.62	29599	2,000.00

Depósitos 40 2,736,545.29	Cheques 175 2,568,497.82	Notas de Crédito 48 295,841.15	Notas de Débito 7 596,185.08
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 20,453,518.81	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,463,358.67			

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: 06/10/2022

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: 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/04/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29537	126233990	8,000.00		21,179,669.62	29601	2,700.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29556	132261650	400.00		21,179,269.62	29603	2,600.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29555	132369466	2,000.00		21,177,269.62	29604	2,500.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29539	136308597	450.00		21,176,819.62	29605	2,500.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29542	136339480	950.00		21,175,869.62	29609	1,500.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29543	136358748	1,000.00		21,174,869.62	29610	1,500.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29545	136392225	1,200.00		21,173,669.62	29611	1,800.00
20/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29544	136430972	800.00		21,172,869.62	29612	700.00
21/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29533	141641843	25,000.00		21,147,869.62	29613	2,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29557	143135123	400.00		21,147,469.62	29614	700.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29566	145690848	1,500.00		21,145,969.62	29615	1,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29567	146035780	1,000.00		21,144,969.62	29616	800.00
21/04/2022	752	DEPOSITO COMPLETO	45701376	147981998		2,757.75	21,147,727.37	29617	800.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29534	149464712	1,100.00		21,146,627.37	29618	2,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29538	149591775	1,100.00		21,145,527.37	29619	1,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29541	149687648	1,100.00		21,144,427.37	29620	1,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29540	149912652	800.00		21,143,627.37	29621	1,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29553	153664853	800.00		21,142,827.37	29622	1,000.00
21/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29552	153802965	350.00		21,142,477.37	29623	1,000.00
21/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29565	154866486	4,000.00		21,138,477.37	29624	1,000.00
21/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29561	157975850	2,800.00		21,135,677.37	29625	1,000.00
21/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29549	160546312	3,620.00		21,132,057.37	29626	1,000.00
21/04/2022	582	OPERACION CHEQUE PROPIO	29531	161249913	3,210.00		21,128,847.37	29627	1,000.00
21/04/2022	659	DEPOSITO COMPLETO	30639549	161789406		18,000.00	21,146,847.37	29647	2,035.00
21/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142235026	142235026		4,817.00	21,151,664.37	29652	675.00
21/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142323620	142323620		5,135.00	21,156,799.37	29653	6,130.00
21/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142425600	142425600		1,057.50	21,157,856.87	29654	9,350.00
21/04/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29559	168159186	9,000.00		21,148,856.87	29655	2,400.00
22/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29571	190386905	4,924.80		21,143,932.07	29660	675.00
22/04/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29564	193388789	4,500.00		21,139,432.07	29661	4,365.00
22/04/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29550	193412139	3,000.00		21,136,432.07	29673	1,840.00
22/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29563	197453730	500.00		21,135,932.07	29674	1,840.00
22/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35201586	205155907		2,590.00	21,138,522.07	29675	1,840.00
22/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35201587	205240835		2,071.00	21,140,593.07		
22/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35201588	205331714		1,737.00	21,142,330.07		
22/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35201589	205389329		2,490.00	21,144,820.07		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29532	206086802	500.00		21,144,320.07		
22/04/2022	408	DEPOSITO COMPLETO	45259676	206209037		14,685.61	21,159,005.68		

Depósitos
 40 | 2,736,545.29

Cheques
 175 | 2,568,497.82

Notas de Crédito
 48 | 295,841.15

Notas de Débito
 7 | 596,185.08

Saldo Promedio
 18,101,439.48

Saldo Disponible
 20,453,518.81

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,463,358.67

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: 06/10/2022

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 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/04/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29554	206766898	2,400.00		21,156,605.68		
22/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		207230684			21,156,605.68		
22/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		207241089			21,156,605.68		
22/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29584	209809377	5,760.00		21,150,845.68		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29560	212774688	400.00		21,150,445.68		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29589	212853246	400.00		21,150,045.68		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29579	214189381	1,100.00		21,148,945.68		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29577	214225767	2,000.00		21,146,945.68		
22/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29578	214259882	1,000.00		21,145,945.68		
23/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29535	241067170	600.00		21,145,345.68		
23/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29594	241436609	25,000.00		21,120,345.68		
23/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29572	250605763	2,340.00		21,118,005.68		
23/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29581	250648990	9,730.00		21,108,275.68		
23/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29582	250675237	3,300.00		21,104,975.68		
23/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29583	250695316	2,020.00		21,102,955.68		
23/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29576	250723859	4,360.00		21,098,595.68		
25/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29595	293327714	20,190.00		21,078,405.68		
25/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29570	293329977	559.00		21,077,846.68		
25/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29546	293330079	353.76		21,077,492.92		
25/04/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29569	293332300	400.00		21,077,092.92		
25/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	293979444	293979444		8,426.25	21,085,519.17		
25/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141855250	141855250		5,053.31	21,090,572.48		
25/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		319830916			21,090,572.48		
25/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		320008681			21,090,572.48		
25/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29596	320854362	116,613.50		20,973,958.98		
25/04/2022	658	DEPOSITO COMPLETO	92643971	323648624		3,600.00	20,977,558.98		
25/04/2022	445	DEPOSITO COMPLETO	51897933	325046425		31,506.32	21,009,065.30		
26/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	336915654	336915654		1,800.00	21,010,865.30		
26/04/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	686742762	340268401		39,986.73	21,050,852.03		
26/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29580	345857209	3,580.00		21,047,272.03		
26/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29469	351226478	2,025.00		21,045,247.03		
26/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29472	351467555	740.00		21,044,507.03		
26/04/2022	750	DEPOSITO COMPLETO	30737459	357293818		3,375.07	21,047,882.10		
26/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29625	359401959	1,000.00		21,046,882.10		
26/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48528950	360000462		4,895.00	21,051,777.10		
26/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48528951	360011381		495.00	21,052,272.10		
26/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48528952	360149096		676.00	21,052,948.10		
26/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48528953	360548739		6,005.00	21,058,953.10		

Depósitos 40 2,736,545.29	Cheques 175 2,568,497.82	Notas de Crédito 48 295,841.15	Notas de Débito 7 596,185.08
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 20,453,518.81	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,463,358.67			

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: 06/10/2022

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 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29624	361648831	1,000.00		21,057,953.10		
26/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29620	362142607	1,000.00		21,056,953.10		
26/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		362378052			21,056,953.10		
26/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29622	363821880	1,000.00		21,055,953.10		
26/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29627	365821338	1,000.00		21,054,953.10		
26/04/2022	658	DEPOSITO COMPLETO	92643785	369123331		1,721.25	21,056,674.35		
27/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	380353411	380353411		1,231.25	21,057,905.60		
27/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29619	393053887	1,000.00		21,056,905.60		
27/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29621	394896135	1,000.00		21,055,905.60		
27/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29623	395482089	1,000.00		21,054,905.60		
27/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29626	398947801	1,000.00		21,053,905.60		
27/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29597	399083612	655.00		21,053,250.60		
27/04/2022	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	408321573	408321573		484.48	21,053,735.08		
27/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151707946	151707946		2,055.00	21,055,790.08		
27/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151803830	151803830		983.00	21,056,773.08		
27/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29586	413379739	1,125.00		21,055,648.08		
27/04/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26154641	418023225	126,438.31		20,929,209.77		
27/04/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26154681	418028734	116,339.41		20,812,870.36		
27/04/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26154751	418034633	80,074.39		20,732,795.97		
27/04/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26154781	418040117	100,907.95		20,631,888.02		
27/04/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26154861	418045094	94,467.68		20,537,420.34		
28/04/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29562	487414073	1,074.00		20,536,346.34		
28/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29609	490591679	1,500.00		20,534,846.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29617	494995980	800.00		20,534,046.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29613	495198759	2,000.00		20,532,046.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29612	495266354	700.00		20,531,346.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29616	495426189	800.00		20,530,546.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29614	495643210	700.00		20,529,846.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29467	506013849	900.00		20,528,946.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29585	506055780	3,555.00		20,525,391.34		
28/04/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29573	506301713	24,695.00		20,500,696.34		
28/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29611	511723012	1,800.00		20,498,896.34		
28/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141529933	141529933		1,396.00	20,500,292.34		
28/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141649946	141649946		583.50	20,500,875.84		

Depósitos 40 2,736,545.29	Cheques 175 2,568,497.82	Notas de Crédito 48 295,841.15	Notas de Débito 7 596,185.08
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 20,453,518.81	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,463,358.67			

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: 06/10/2022

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 20,595,655.13

Período Del: 01/04/2022 Al: 30/04/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143543946	143543946		1,504.00	20,502,379.84		
28/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29605	518715640	2,500.00		20,499,879.84		
28/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29604	518874197	2,500.00		20,497,379.84		
28/04/2022	136	DEPOSITO COMPLETO	44661772	520463365		1,157.99	20,498,537.83		
28/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29615	520509942	1,000.00		20,497,537.83		
28/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29593	523456301	9,075.89		20,488,461.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29674	579418777	1,840.00		20,486,621.94		
29/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29601	581349490	2,700.00		20,483,921.94		
29/04/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48537942	583268633		3,065.00	20,486,986.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29675	583701311	1,840.00		20,485,146.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29610	585664870	1,500.00		20,483,646.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29548	586338358	44,100.00		20,439,546.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29592	586563796	5,600.00		20,433,946.94		
29/04/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29599	586773474	2,000.00		20,431,946.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29655	594344972	2,400.00		20,429,546.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29603	596805741	2,600.00		20,426,946.94		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29673	599930981	1,840.00		20,425,106.94		
29/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145631360	145631360		2,000.00	20,427,106.94		
29/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145702526	145702526		2,880.00	20,429,986.94		
29/04/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145740580	145740580		1,514.74	20,431,501.68		
29/04/2022	489	OPERACION CHEQUE PROPIO	29551	600434252	7,500.00		20,424,001.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29653	601004758	6,130.00		20,417,871.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29647	601040418	2,035.00		20,415,836.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29660	601068305	675.00		20,415,161.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29652	601099105	675.00		20,414,486.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29661	601134702	4,365.00		20,410,121.68		
29/04/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		601446150			20,410,121.68		
29/04/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29654	604988684	9,350.00		20,400,771.68		
29/04/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	607825813	607825813		21,092.06	20,421,863.74		
29/04/2022	364	DEPOSITO COMPLETO	50440401	612395999		9,839.86	20,431,703.60		
30/04/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29618	642517964	2,000.00		20,429,703.60		
30/04/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	664643477	664643477		33,655.07	20,463,358.67		

Depósitos 40 2,736,545.29	Cheques 175 2,568,497.82	Notas de Crédito 48 295,841.15	Notas de Débito 7 596,185.08
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 20,453,518.81	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,463,358.67			

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.