



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: 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30259	405266607	12,537.49		18,809,074.05	30176	4,000.00
01/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30209	405286489	30,000.00		18,779,074.05	30185	2,200.00
01/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30213	411409556	1,000.00		18,778,074.05	30187	2,500.00
01/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30187	413094576	2,500.00		18,775,574.05	30190	1,900.00
01/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30225	420261937	1,800.00		18,773,774.05	30195	1,092.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30319	420879127	133.64		18,773,640.41	30196	6,200.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30318	420983899	38.45		18,773,601.96	30209	30,000.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30317	421065421	778.75		18,772,823.21	30211	1,000.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30316	421234637	125.00		18,772,698.21	30213	1,000.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30315	421374597	266.86		18,772,431.35	30217	550.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30314	421494114	666.00		18,771,765.35	30220	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30298	421643347	776.25		18,770,989.10	30221	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30299	421793840	158.95		18,770,830.15	30222	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30300	421940514	142.71		18,770,687.44	30225	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30302	422061810	140.44		18,770,547.00	30226	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30303	422202430	337.11		18,770,209.89	30231	1,800.00
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30304	422311104	129.11		18,770,080.78	30238	6,162.05
01/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30305	422407614	2,140.00		18,767,940.78	30247	833.33
01/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30294	426811883	3,350.00		18,764,590.78	30251	1,000.00
01/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152641290	152641290		3,990.00	18,768,580.78	30255	1,000.00
01/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152746086	152746086		2,270.75	18,770,851.53	30259	12,537.49
01/08/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30293	431289894	5,000.00		18,765,851.53	30260	900.00
01/08/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30292	431329702	2,400.00		18,763,451.53	30261	1,096.00
01/08/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30322	433588888	3,100.00		18,760,351.53	30262	480.00
01/08/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		435731836			18,760,351.53	30263	1,745.00
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30324	449968211	2,800.00		18,757,551.53	30264	765.00
02/08/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	56332971	453346014		14,328.00	18,771,879.53	30265	642.95
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30333	456825405	360.00		18,771,519.53	30266	1,365.00
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30306	460120642	400.00		18,771,119.53	30267	905.00
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30309	460577273	3,000.00		18,768,119.53	30268	775.00
02/08/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	464147880	464147880		65,000.00	18,833,119.53	30269	830.00
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30226	464305314	1,800.00		18,831,319.53	30270	1,365.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30311	465334679	4,183.50		18,827,136.03	30271	525.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30291	465403485	9,404.00		18,817,732.03	30272	825.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30290	465415194	10,805.50		18,806,926.53	30273	535.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30313	465428560	9,223.00		18,797,703.53	30274	255.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30312	465441191	9,259.00		18,788,444.53	30275	1,010.00

Depósitos: 11 293,643.15

Cheques: 235 3,484,829.00

Notas de Crédito: 49 3,855,526.74

Notas de Débito: 7 527,344.15

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,958,608.28

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 2
Saldo Anterior 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30260	466229692	900.00		18,787,544.53	30276	740.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30261	466247059	1,096.00		18,786,448.53	30277	830.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30262	466264869	480.00		18,785,968.53	30279	1,840.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30263	466283837	1,745.00		18,784,223.53	30280	1,840.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30264	466299909	765.00		18,783,458.53	30282	1,840.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30265	466320903	642.95		18,782,815.58	30290	10,805.50
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30266	466342955	1,365.00		18,781,450.58	30291	9,404.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30267	466362598	905.00		18,780,545.58	30292	2,400.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30268	466381650	775.00		18,779,770.58	30293	5,000.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30269	466404390	830.00		18,778,940.58	30294	3,350.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30270	466423514	1,365.00		18,777,575.58	30295	800.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30271	466446840	525.00		18,777,050.58	30296	17,850.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30272	466465744	825.00		18,776,225.58	30297	494.83
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30273	466485795	535.00		18,775,690.58	30298	776.25
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30274	466504656	255.00		18,775,435.58	30299	158.95
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30275	466520825	1,010.00		18,774,425.58	30300	142.71
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30276	466535496	740.00		18,773,685.58	30301	559.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30277	466550336	830.00		18,772,855.58	30302	140.44
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30279	469891601	1,840.00		18,771,015.58	30303	337.11
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30282	470401053	1,840.00		18,769,175.58	30304	129.11
02/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143521423	143521423		4,000.00	18,773,175.58	30305	2,140.00
02/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143610150	143610150		4,343.30	18,777,518.88	30306	400.00
02/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30331	471353263	800.00		18,776,718.88	30307	9,000.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30310	474995995	6,225.00		18,770,493.88	30308	1,075.00
02/08/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30325	478076685	49,960.00		18,720,533.88	30309	3,000.00
02/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30176	478491126	4,000.00		18,716,533.88	30310	6,225.00
03/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30330	486241002	800.00		18,715,733.88	30311	4,183.50
03/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30280	491320357	1,840.00		18,713,893.88	30312	9,259.00
03/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30238	493334249	6,162.05		18,707,731.83	30313	9,223.00
03/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30334	500437036	525.00		18,707,206.83	30314	666.00
03/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30190	503670702	1,900.00		18,705,306.83	30315	266.86
03/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143148850	143148850		2,102.20	18,707,409.03	30316	125.00
03/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30328	506655718	1,000.00		18,706,409.03	30317	778.75
03/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30221	507395925	1,800.00		18,704,609.03	30318	38.45
03/08/2022	437	OPERACION CHEQUE PROPIO	30296	507429285	17,850.00		18,686,759.03	30319	133.64
03/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30255	507717492	1,000.00		18,685,759.03	30320	750.00
04/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30301	519510033	559.00		18,685,200.03	30321	1,400.00
04/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30297	519516746	494.83		18,684,705.20	30322	3,100.00

Depósitos 11 293,643.15	Cheques 235 3,484,829.00	Notas de Crédito 49 3,855,526.74	Notas de Débito 7 527,344.15
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 18,958,608.28	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo			
18,958,608.28			

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: 3
 Saldo Anterior: 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30251	529601342	1,000.00		18,683,705.20	30323	4,606.00
04/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145619460	145619460		5,775.00	18,689,480.20	30324	2,800.00
04/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145648980	145648980		1,929.00	18,691,409.20	30325	49,960.00
04/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30335	540475583	40,000.00		18,651,409.20	30326	1,000.00
04/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30211	543346800	1,000.00		18,650,409.20	30327	1,000.00
04/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30217	548534935	550.00		18,649,859.20	30328	1,000.00
04/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26749821	548943881	19,200.00		18,630,659.20	30329	1,000.00
04/08/2022	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	26749821	548944508		2,400.00	18,633,059.20	30330	800.00
05/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30247	554676519	833.33		18,632,225.87	30331	800.00
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30332	557403243	6,425.00		18,625,800.87	30332	6,425.00
05/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30336	558418617	259,044.82		18,366,756.05	30333	360.00
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30338	560572136	4,221.91		18,362,534.14	30334	525.00
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30340	560582887	4,221.91		18,358,312.23	30335	40,000.00
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30345	560690319	4,221.91		18,354,090.32	30336	259,044.82
05/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30348	560766797	4,221.91		18,349,868.41	30337	4,221.91
05/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30341	561539746	4,221.91		18,345,646.50	30338	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30346	561841416	4,221.91		18,341,424.59	30340	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30347	561858843	4,221.91		18,337,202.68	30341	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30342	562119394	4,221.91		18,332,980.77	30342	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30344	562146210	4,221.91		18,328,758.86	30343	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30343	562191621	4,221.91		18,324,536.95	30344	4,221.91
05/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143027603	143027603		2,000.00	18,326,536.95	30345	4,221.91
05/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143159013	143159013		841.00	18,327,377.95	30346	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30351	576951888	73,608.91		18,253,769.04	30347	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30353	576979023	1,815.98		18,251,953.06	30348	4,221.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30352	576999211	4,000.00		18,247,953.06	30349	2,400.00
05/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30320	577053465	750.00		18,247,203.06	30350	970.37
05/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30185	578462257	2,200.00		18,245,003.06	30351	73,608.91
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30349	579399485	2,400.00		18,242,603.06	30352	4,000.00
05/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30195	580406786	1,092.00		18,241,511.06	30353	1,815.98
05/08/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30356	584193480	109,800.00		18,131,711.06	30354	35,800.00
06/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30321	605298950	1,400.00		18,130,311.06	30355	44,970.00
06/08/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30337	606738562	4,221.91		18,126,089.15	30356	109,800.00
08/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	94817106	94817106		912.00	18,127,001.15	30357	4,996.50
08/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30355	640344824	44,970.00		18,082,031.15	30358	400.00
08/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143302030	143302030		4,911.75	18,086,942.90	30359	1,000.00

Depósitos: 11 | 293,643.15

Cheques: 235 | 3,484,829.00

Notas de Crédito: 49 | 3,855,526.74

Notas de Débito: 7 | 527,344.15

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,958,608.28

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: 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/08/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30357	646180621	4,996.50		18,081,946.40	30360	2,140.00
09/08/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	664161987	664161987		30,000.00	18,111,946.40	30361	13,050.00
09/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30307	673044857	9,000.00		18,102,946.40	30362	3,677.00
09/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30374	674071820	101,904.17		18,001,042.23	30363	2,350.00
09/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144826356	144826356		1,828.40	18,002,870.63	30364	3,100.00
09/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26763181	684644954		116,690.00	18,119,560.63	30365	5,000.00
09/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26763191	684646537		86,000.00	18,205,560.63	30366	1,075.00
09/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26763971	684909906		245,447.60	18,451,008.23	30367	1,800.00
09/08/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	30196	685041776	6,200.00		18,444,808.23	30368	3,900.00
09/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30361	687082140	13,050.00		18,431,758.23	30369	700.00
10/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30350	699693952	970.37		18,430,787.86	30370	450.00
10/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30231	703580929	1,800.00		18,428,987.86	30371	1,500.00
10/08/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	30368	719427084	3,900.00		18,425,087.86	30372	48,000.00
10/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67703972	719524849		3,723.20	18,428,811.06	30373	4,652.78
10/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30327	723713946	1,000.00		18,427,811.06	30374	101,904.17
10/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30220	724678917	1,800.00		18,426,011.06	30376	94,478.63
11/08/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30366	744101037	1,075.00		18,424,936.06	30377	123,777.05
11/08/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30308	744132372	1,075.00		18,423,861.06	30378	77,400.00
11/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67698389	753363335		3,965.00	18,427,826.06	30379	75,940.00
11/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67698390	753404674		915.00	18,428,741.06	30380	67,900.00
11/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30367	754242272	1,800.00		18,426,941.06	30381	23,109.97
11/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30380	756942508	67,900.00		18,359,041.06	30382	51,082.32
11/08/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30354	762305396	35,800.00		18,323,241.06	30383	6,527.00
12/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30377	780929283	123,777.05		18,199,464.01	30384	2,100.00
12/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30376	781107710	94,478.63		18,104,985.38	30385	1,155.00
12/08/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	267773418	781714655		1,889,519.31	19,994,504.69	30386	13,796.50
12/08/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	267776827	781767571	3,000.00		19,991,504.69	30387	720.00
12/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30360	783569816	2,140.00		19,989,364.69	30388	720.00
12/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151050963	151050963		484.00	19,989,848.69	30389	720.00
12/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30363	797026378	2,350.00		19,987,498.69	30390	720.00
12/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30323	797053903	4,606.00		19,982,892.69	30392	2,190.00
12/08/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30364	797078624	3,100.00		19,979,792.69	30393	1,800.00
12/08/2022	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	30373	797486089	4,652.78		19,975,139.91	30394	1,575.00
15/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30326	874143614	1,000.00		19,974,139.91	30395	800.00
15/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30379	880683881	75,940.00		19,898,199.91	30396	10,010.00
15/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30365	888276182	5,000.00		19,893,199.91	30397	11,225.00

Depósitos: 11 293,643.15

Cheques: 235 3,484,829.00

Notas de Crédito: 49 3,855,526.74

Notas de Débito: 7 527,344.15

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,958,608.28

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 5
 Saldo Anterior 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30382	890260745	51,082.32		19,842,117.59	30398	17,775.00
15/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30381	890269886	23,109.97		19,819,007.62	30399	3,004.50
15/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150545306	150545306		3,170.00	19,822,177.62	30400	5,643.50
16/08/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	912751200	912751200		77,535.72	19,899,713.34	30401	2,200.00
16/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30359	916273226	1,000.00		19,898,713.34	30402	2,400.00
16/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30358	916296788	400.00		19,898,313.34	30403	2,000.00
16/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142540243	142540243		394.00	19,898,707.34	30404	2,000.00
16/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142611040	142611040		784.00	19,899,491.34	30405	2,400.00
16/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30378	932532355	77,400.00		19,822,091.34	30406	2,500.00
16/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30222	939172604	1,800.00		19,820,291.34	30407	2,700.00
16/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30369	940778018	700.00		19,819,591.34	30409	2,600.00
16/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30370	940873116	450.00		19,819,141.34	30410	134,342.00
17/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30410	958495520	134,342.00		19,684,799.34	30411	33,706.12
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30400	960161790	5,643.50		19,679,155.84	30412	48,151.60
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30399	960179761	3,004.50		19,676,151.34	30413	247,692.03
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30386	960224145	13,796.50		19,662,354.84	30414	11,200.00
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30396	962936775	10,010.00		19,652,344.84	30415	5,315.00
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30398	962944596	17,775.00		19,634,569.84	30416	2,740.00
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30397	962950299	11,225.00		19,623,344.84	30417	3,520.00
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30411	963595214	33,706.12		19,589,638.72	30418	5,295.00
17/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30412	963629617	48,151.60		19,541,487.12	30419	5,600.00
17/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144715240	144715240		567.00	19,542,054.12	30421	500.00
17/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30394	975988432	1,575.00		19,540,479.12	30422	1,400.00
17/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30389	976061464	720.00		19,539,759.12	30423	1,000.00
17/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30387	976120560	720.00		19,539,039.12	30424	735.00
17/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30388	976177726	720.00		19,538,319.12	30425	292.03
17/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30390	976233918	720.00		19,537,599.12	30426	38.45
18/08/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	30371	983080492	1,500.00		19,536,099.12	30427	792.86
18/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30329	985157475	1,000.00		19,535,099.12	30428	133.00
18/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30413	985829877	247,692.03		19,287,407.09	30429	1,800.00
18/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30384	994693936	2,100.00		19,285,307.09	30430	1,800.00
18/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30372	1001411539	48,000.00		19,237,307.09	30431	9,800.00
18/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150121336	150121336		582.00	19,237,889.09	30432	1,800.00
18/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30295	1006957149	800.00		19,237,089.09	30433	1,800.00
19/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30395	1021258856	800.00		19,236,289.09	30435	1,800.00
19/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30362	1023905708	3,677.00		19,232,612.09	30436	1,800.00
19/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30385	1038695444	1,155.00		19,231,457.09	30437	1,800.00

Depósitos 11 293,643.15	Cheques 235 3,484,829.00	Notas de Crédito 49 3,855,526.74	Notas de Débito 7 527,344.15
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 18,958,608.28	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo		18,958,608.28	

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: 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: 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143925160	143925160		353.00	19,231,810.09	30439	1,800.00
19/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144012500	144012500		266.00	19,232,076.09	30441	1,800.00
19/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144047633	144047633		1,390.00	19,233,466.09	30442	1,800.00
19/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144116026	144116026		4,041.00	19,237,507.09	30443	1,800.00
19/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30393	1042191119	1,800.00		19,235,707.09	30444	1,800.00
19/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26811761	1049398908		58,957.76	19,294,664.85	30445	1,800.00
22/08/2022	845	DEPOSITO COMPLETO	59324878	1108517681		2,828.24	19,297,493.09	30446	281.10
22/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151123336	151123336		1,420.00	19,298,913.09	30448	9,160.00
22/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151151766	151151766		1,050.00	19,299,963.09	30450	9,075.89
23/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144050770	144050770		1,040.00	19,301,003.09	30451	190.30
23/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144120860	144120860		2,033.00	19,303,036.09	30452	811.12
23/08/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1156868132			19,303,036.09	30453	38.45
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30424	1180963426	735.00		19,302,301.09	30454	365.07
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30425	1181086602	292.03		19,302,009.06	30455	336.37
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30426	1181183794	38.45		19,301,970.61	30456	2,041.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30427	1181277265	792.86		19,301,177.75	30457	151.54
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30428	1181386926	133.00		19,301,044.75	30458	2,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30446	1181502715	281.10		19,300,763.65	30459	400.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30451	1181620164	190.30		19,300,573.35	30460	400.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30452	1185805721	811.12		19,299,762.23	30463	3,000.00
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30471	1187519737	1,000.00		19,298,762.23	30464	7,960.00
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30467	1187708022	1,000.00		19,297,762.23	30465	2,500.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30453	1187789758	38.45		19,297,723.78	30466	2,200.00
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30472	1188550243	1,000.00		19,296,723.78	30467	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30454	1188810644	365.07		19,296,358.71	30468	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30455	1188986256	336.37		19,296,022.34	30471	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30456	1189024372	2,041.00		19,293,981.34	30472	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30457	1189087148	151.54		19,293,829.80	30473	1,000.00
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30476	1190379135	1,000.00		19,292,829.80	30474	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30464	1190389015	7,960.00		19,284,869.80	30475	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30416	1190407959	2,740.00		19,282,129.80	30476	1,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30415	1190433998	5,315.00		19,276,814.80	30477	1,500.00
24/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144123873	144123873		30.00	19,276,844.80	30478	1,500.00
24/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144156973	144156973		5,435.00	19,282,279.80	30479	1,800.00

Depósitos: 11 | 293,643.15

Cheques: 235 | 3,484,829.00

Notas de Crédito: 49 | 3,855,526.74

Notas de Débito: 7 | 527,344.15

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,958,608.28

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.



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



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: 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144248386	144248386		988.00	19,283,267.80	30481	700.00
24/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144319280	144319280		714.67	19,283,982.47	30482	2,000.00
24/08/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30414	1192571146	11,200.00		19,272,782.47	30483	700.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30431	1193595880	9,800.00		19,262,982.47	30485	800.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30466	1194352735	2,200.00		19,260,782.47	30486	800.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30421	1194369816	500.00		19,260,282.47	30487	2,000.00
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30422	1194387646	1,400.00		19,258,882.47	30488	13,634.35
24/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30423	1194407674	1,000.00		19,257,882.47	30507	970.37
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30475	1195144474	1,000.00		19,256,882.47	30508	143,920.00
24/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30465	1197436940	2,500.00		19,254,382.47	30509	118,717.20
25/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30468	1220560194	1,000.00		19,253,382.47	30511	390,033.84
25/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30473	1224546412	1,000.00		19,252,382.47	30512	359,931.38
25/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30463	1230600226	3,000.00		19,249,382.47	30513	63,480.00
25/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67703260	1231872824		754.60	19,250,137.07	30514	24,900.00
25/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67703261	1231895599		3,972.90	19,254,109.97	30515	24,000.00
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30407	1265101940	2,700.00		19,251,409.97	30516	24,200.00
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30437	1267949131	1,800.00		19,249,609.97	30530	14,890.00
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30433	1267955433	1,800.00		19,247,809.97		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30445	1268143719	1,800.00		19,246,009.97		
26/08/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30383	1272348827	6,527.00		19,239,482.97		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30402	1275935271	2,400.00		19,237,082.97		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30430	1277859040	1,800.00		19,235,282.97		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30442	1279129620	1,800.00		19,233,482.97		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30405	1280815534	2,400.00		19,231,082.97		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30450	1281583708	9,075.89		19,222,007.08		
26/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30436	1287675360	1,800.00		19,220,207.08		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30429	1289415854	1,800.00		19,218,407.08		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30432	1289633794	1,800.00		19,216,607.08		
26/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144711686	144711686		4,501.00	19,221,108.08		
26/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144758360	144758360		140.00	19,221,248.08		
26/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30403	1290838157	2,000.00		19,219,248.08		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30458	1291283584	2,000.00		19,217,248.08		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30477	1293624131	1,500.00		19,215,748.08		
26/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30444	1302092947	1,800.00		19,213,948.08		
26/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26840641	1302344831	76,716.41		19,137,231.67		
26/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26840681	1302375365	94,778.74		19,042,452.93		

Depósitos
 11 | 293,643.15

Cheques
 235 | 3,484,829.00

Notas de Crédito
 49 | 3,855,526.74

Notas de Débito
 7 | 527,344.15

Saldo Promedio
 18,101,439.48

Saldo Disponible
 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 18,958,608.28

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 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26840701	1302390396	83,765.93		18,958,687.00		
26/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26840731	1302408019	169,268.88		18,789,418.12		
26/08/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26840751	1302419588	80,614.19		18,708,803.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30406	1339561893	2,500.00		18,706,303.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30441	1343578891	1,800.00		18,704,503.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30439	1348033367	1,800.00		18,702,703.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30459	1349661899	400.00		18,702,303.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30401	1352672787	2,200.00		18,700,103.93		
27/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30409	1371253820	2,600.00		18,697,503.93		
29/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30488	1466814184	13,634.35		18,683,869.58		
29/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30507	1466814201	970.37		18,682,899.21		
29/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30392	1466849654	2,190.00		18,680,709.21		
29/08/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30448	1466849665	9,160.00		18,671,549.21		
29/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30418	1476602108	5,295.00		18,666,254.21		
29/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30417	1476639243	3,520.00		18,662,734.21		
29/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	61086904	1480615912		259,805.71	18,922,539.92		
29/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30478	1481235809	1,500.00		18,921,039.92		
29/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30508	1484386775	143,920.00		18,777,119.92		
29/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30404	1485666859	2,000.00		18,775,119.92		
29/08/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30509	1489557030	118,717.20		18,656,402.72		
29/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30486	1494432916	800.00		18,655,602.72		
29/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18904582	1503443717		900.00	18,656,502.72		
29/08/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	18904585	1504418875		2,350.50	18,658,853.22		
29/08/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30419	1508202105	5,600.00		18,653,253.22		
29/08/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30435	1508736725	1,800.00		18,651,453.22		
29/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30511	1511849550	390,033.84		18,261,419.38		
29/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26849341	1513763636		514,439.25	18,775,858.63		
29/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26849391	1513766855		256,718.00	19,032,576.63		
29/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26849401	1513769714		189,200.00	19,221,776.63		
29/08/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26849441	1513771924		218,024.40	19,439,801.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30513	1578918340	63,480.00		19,376,321.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30479	1584201097	1,800.00		19,374,521.03		
30/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30481	1584311541	700.00		19,373,821.03		
30/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30482	1586328799	2,000.00		19,371,821.03		
30/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30485	1586550318	800.00		19,371,021.03		
30/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30483	1586582212	700.00		19,370,321.03		

Depósitos 11 293.643.15	Cheques 235 3.484.829.00	Notas de Crédito 49 3.855.526.74	Notas de Débito 7 527.344.15
Saldo Promedio 18.101.439.48	Saldo Disponible 18.958.608.28	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18.958.608.28			

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.
 GERENTE DE AGENCIA
 R.C. No. 241 RIO HONDO



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 9
 Saldo Anterior 18,821,611.54

Período Del: 01/08/2022 Al: 31/08/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/08/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30487	1588758022	2,000.00		19,368,321.03		
30/08/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30460	1591230358	400.00		19,367,921.03		
30/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142400190	142400190		837.00	19,368,758.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30516	1608297116	24,200.00		19,344,558.03		
30/08/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1610315743			19,344,558.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30514	1611514135	24,900.00		19,319,658.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30515	1611528538	24,000.00		19,295,658.03		
30/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30443	1611778187	1,800.00		19,293,858.03		
30/08/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	26029062	1612256797		100.00	19,293,958.03		
30/08/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30512	1614445268	359,931.38		18,934,026.65		
31/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30474	1677747473	1,000.00		18,933,026.65		
31/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143503620	143503620		3,965.00	18,936,991.65		
31/08/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143532703	143532703		4,237.00	18,941,228.65		
31/08/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30530	1688283076	14,890.00		18,926,338.65		
31/08/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	170768252	170768252		32,269.63	18,958,608.28		

Depósitos
 11 | 293,643.15

Cheques
 235 | 3,484,829.00

Notas de Crédito
 49 | 3,855,526.74

Notas de Débito
 7 | 527,344.15

Saldo Promedio
 18,101,439.48

Saldo Disponible
 18,958,608.28

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 18,958,608.28

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.