



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 02/08/2021

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: 20,646,844.42

Periodo Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27974 ✓	1018867891	2,046.73	✓	20,644,797.69	27885	550.00
01/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27890 ✓	1018888902	317.02	✓	20,644,480.67	27886	1,930.00
01/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27944 ✓	1018895829	244.00	✓	20,644,236.67	27890	317.02
01/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27971 ✓	1029171040	1,500.00	✓	20,642,736.67	27904	2,500.00
01/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27907 ✓	1029689448	2,600.00	✓	20,640,136.67	27906	1,900.00
01/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27934 ✓	1034927899	1,700.00	✓	20,638,436.67	27907	2,600.00
01/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	27939 ✓	1036090174	1,700.00	✓	20,636,736.67	27916	1,000.00
01/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28018 ✓	1036603178	7,228.23	✓	20,629,508.44	27919	1,700.00
01/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27931 ✓	1036912204	1,700.00	✓	20,627,808.44	27920	1,700.00
01/07/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27951 ✓	1040246777	4,500.00	✓	20,623,308.44	27925	1,700.00
01/07/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27940 ✓	1041844586	1,700.00	✓	20,621,608.44	27926	1,700.00
01/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152258856 ✓	152258856		757.80 ✓	20,622,366.24	27928	1,700.00
01/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152409420 ✓	152409420		2,000.00 ✓	20,624,366.24	27931	1,700.00
01/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152506880 ✓	152506880		602.00 ✓	20,624,968.24	27934	1,700.00
01/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0731406 ✓	1045809565		248,544.07 ✓	20,873,512.31	27939	1,700.00
01/07/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28019 ✓	1048264888	122,992.00	✓	20,750,520.31	27940	1,700.00
01/07/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27997 ✓	1049663554	3,920.78	✓	20,746,599.53	27944	244.00
01/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	27990 ✓	1049782031	5,594.00	✓	20,741,005.53	27945	6,200.00
01/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27904 ✓	1052848507	2,500.00	✓	20,738,505.53	27946	700.00
02/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27972 ✓	1061916442	940.13	✓	20,737,565.40	27947	9,075.89
02/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27925 ✓	1061919155	1,700.00	✓	20,735,865.40	27951	4,500.00
02/07/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	27920 ✓	1089269769	1,700.00	✓	20,734,165.40	27966	1,074.04
02/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27916 ✓	1090658669	1,000.00	✓	20,733,165.40	27971	1,500.00
03/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28022 ✓	1108951669	1,109.61	✓	20,732,055.79	27972	940.13
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27980 ✓	1140507684	1,324.00	✓	20,730,731.79	27974	2,046.73
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27981 ✓	1140509733	706.00	✓	20,730,025.79	27975	2,205.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27976 ✓	1140509738	600.00	✓	20,729,425.79	27976	800.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27985 ✓	1140509741	905.00	✓	20,728,520.79	27977	820.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27979 ✓	1140509995	480.00	✓	20,727,840.79	27978	915.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27986 ✓	1140510100	775.00	✓	20,727,065.79	27979	480.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27983 ✓	1140510497	642.95	✓	20,726,422.84	27980	1,324.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27987 ✓	1140511112	830.00	✓	20,725,592.84	27981	706.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27977 ✓	1140511799	820.00	✓	20,724,772.84	27982	765.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27989 ✓	1140512734	430.00	✓	20,724,342.84	27983	642.95
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27984 ✓	1140513143	1,365.00	✓	20,722,977.84	27984	1,365.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27978 ✓	1140513794	915.00	✓	20,722,062.84	27985	905.00
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27988 ✓	1140514875	1,365.00	✓	20,720,697.84	27986	775.00

Depósitos: 40 | 2,254,144.35

Cheques: 148 | 1,431,644.03

Notas de Crédito: 19 | 143,914.92

Notas de Débito: 10 | 815,123.72

Saldo Promedio: 20,774,865.56

Saldo Disponible: 20,798,135.94

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,798,135.94

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: 02/08/2021

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 20,646,84

Período Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27982 ✓	1140516277	765.00	✓	20,719,932.84	27987	830.00	
05/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27975 ✓	1140519824	2,205.00	✓	20,717,727.84	27988	1,365.00	
05/07/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61433534 ✓	1148398976		2,426.00	✓	20,720,153.84	27989	430.00
05/07/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61433535 ✓	1148411967		4,000.00	✓	20,724,153.84	27990	5,594.00
05/07/2021	283	DEPOSITO COMPLETO	61433536 ✓	1148426028		1,427.00	✓	20,725,580.84	27991	450.00
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28015 ✓	1151329013	7,082.50	✓	20,718,498.34	27992	600.00	
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28014 ✓	1151380598	11,400.00	✓	20,707,098.34	27993	400.00	
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28013 ✓	1151413141	3,250.00	✓	20,703,848.34	27995	1,850.00	
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28016 ✓	1151482962	9,977.50	✓	20,693,870.84	27996	1,627.00	
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28012 ✓	1151514879	6,061.00	✓	20,687,809.84	27997	3,920.78	
05/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27928 ✓	1157994286	1,700.00	✓	20,686,109.84	28000	4,931.52	
05/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28005 ✓	1168291530	4,931.52	✓	20,681,178.32	28001	4,931.52	
05/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28001 ✓	1168813034	4,931.52	✓	20,676,246.80	28002	4,931.52	
05/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28000 ✓	1169008408	4,931.52	✓	20,671,315.28	28003	4,931.52	
05/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28006 ✓	1192932641	4,931.52	✓	20,666,383.76	28004	4,931.52	
06/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28011 ✓	1193052319	4,931.52	✓	20,661,452.24	28005	4,931.52	
06/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28010 ✓	1193197406	4,931.52	✓	20,656,520.72	28006	4,931.52	
06/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28007 ✓	1194313982	4,931.52	✓	20,651,589.20	28007	4,931.52	
06/07/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28002 ✓	1196561453	4,931.52	✓	20,646,657.68	28008	4,931.52	
06/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31691269 ✓	1207319882		2,000.00	✓	20,648,657.68	28009	4,931.52
06/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31691270 ✓	1207380029		5,019.50	✓	20,653,677.18	28010	4,931.52
06/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28031 ✓	1208205852	4,899.45	✓	20,648,777.73	28011	4,931.52	
06/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27926 ✓	1209774793	1,700.00	✓	20,647,077.73	28012	6,061.00	
06/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28004 ✓	1211970613	4,931.52	✓	20,642,146.21	28013	3,250.00	
07/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27947 ✓	1212125223	9,075.89	✓	20,633,070.32	28014	11,400.00	
07/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28008 ✓	1221185829	4,931.52	✓	20,628,138.80	28015	7,082.50	
07/07/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	28028 ✓	1223847086	1,000.00	✓	20,627,138.80	28016	9,977.50	
07/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	31691101 ✓	1226696655		1,814.00	✓	20,628,952.80	28018	7,228.23
07/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28021 ✓	1227818738	2,100.00	✓	20,626,852.80	28019	122,992.00	
07/07/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28027 ✓	1228361776	2,132.30	✓	20,624,720.50	28020	3,025.00	
07/07/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	27919 ✓	1230232947	1,700.00	✓	20,623,020.50	28021	2,100.00	
07/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27993 ✓	1231969218	400.00	✓	20,622,620.50	28022	1,109.61	
07/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28032 ✓	1234173906	2,400.00	✓	20,620,220.50	28023	1,530.00	
07/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28035 ✓	1234356983	1,706.89	✓	20,618,513.61	28024	300.00	
07/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28034 ✓	1234370468	4,000.00	✓	20,614,513.61	28025	1,300.00	
07/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28033 ✓	1234394262	7,950.19	✓	20,606,563.42	28026	1,140.00	
07/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730545 ✓	1235339890		5,537.00	✓	20,612,100.42	28027	2,132.30
07/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730546 ✓	1235429983		5,367.00	✓	20,617,467.42	28028	1,000.00
08/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27908 ✓	1262982950	1,900.00	✓	20,615,567.42	28029	3,900.00	
08/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28023 ✓	1263975358	1,530.00	✓	20,614,037.42	28030	2,900.00	

**Depósitos**  
40 | 2,254,144.35

**Cheques**  
148 | 1,431,644.03

**Notas de Crédito**  
19 | 143,914.92

**Notas de Débito**  
10 | 815,123.72

**Saldo Promedio**  
20,774,865.56

**Saldo Disponible**  
20,798,135.94

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
20,798,135.94

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: 02/08/2021

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: 20,646,844.42

Período Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
09/07/2021	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	27945 ✓	1304397620	6,200.00 ✓		20,607,837.42	28031	4,899.45
12/07/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	380533785 ✓	1376395774		39,986.73 ✓	20,647,824.15	28032	2,400.00 *
12/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28025 ✓	1391841401	1,300.00 ✓		20,646,524.15	28033	7,950.19
12/07/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28036 ✓	1392674841	46,400.00 ✓		20,600,124.15	28034	4,000.00
12/07/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	28037 ✓	1395344989	51,960.00 ✓		20,548,164.15	28035	1,706.89
13/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0728050 ✓	1430436162		4,101.50 ✓	20,552,265.65	28036	46,400.00
13/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0728201 ✓	1430525247		2,000.00 ✓	20,554,265.65	28037	51,960.00
13/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0728202 ✓	1430564855		1,611.00 ✓	20,555,876.65	28038	78,147.41
13/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28038 ✓	1443765601	78,147.41 ✓		20,477,729.24	28039	16,200.00
13/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24182591 ✓	1460348317	151,823.90 ✓		20,325,905.34	28040	2,000.00
13/07/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	24182591 ✓	1460356411		3,150.00 ✓	20,329,055.34	28041	1,000.00 *
13/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24183301 ✓	1460361964	94,861.29 ✓		20,234,194.05	28042	2,000.00
13/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24183321 ✓	1460371231	109,005.92 ✓		20,125,188.13	28043	2,400.00
13/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24183371 ✓	1460380899	18,606.21 ✓		20,106,581.92	28045	2,700.00
14/07/2021	406	DEPOSITO COMPLETO	73130393 ✓	1543428000		50,000.00 ✓	20,156,581.92	28047	2,600.00
14/07/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	154504274 ✓	1545042748		2,250.00 ✓	20,158,831.92	28048	1,700.00 *
15/07/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	158789287 ✓	1587892873		382.00 ✓	20,159,213.92	28049	1,700.00
15/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28009 ✓	1599856505	4,931.52 ✓		20,154,282.40	28050	1,700.00
15/07/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28003 ✓	1601259296	4,931.52 ✓		20,149,350.88	28051	1,700.00
15/07/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28029 ✓	1604536751	3,900.00 ✓		20,145,450.88	28052	1,700.00
15/07/2021	33	DEPOSITO COMPLETO	79542130 ✓	1606753033		1,350.00 ✓	20,146,800.88	28054	1,700.00
15/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1612119286			20,146,800.88	28055	1,700.00
16/07/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	111533936 ✓	111533936		1,682.00 ✓	20,148,482.88	28056	1,700.00
16/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28030 ✓	1650951643	2,900.00 ✓		20,145,582.88	28057	1,700.00
16/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1658619383			20,145,582.88	28058	1,700.00
19/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	44880063 ✓	1724320408		215.00 ✓	20,145,797.88	28059	1,700.00
19/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	44880064 ✓	1724361030		3,205.00 ✓	20,149,002.88	28061	1,700.00
19/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28039 ✓	1729059416	16,200.00 ✓		20,132,802.88	28062	1,700.00
20/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28065 ✓	1743139236	45,380.42 ✓		20,087,422.46	28063	1,700.00
20/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28066 ✓	1743173423	20,535.90 ✓		20,066,886.56	28065	45,380.42
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27886 ✓	1746549686	1,930.00 ✓		20,064,956.56	28066	20,535.90
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27996 ✓	1746838669	1,627.00 ✓		20,063,329.56	28067	48,000.00
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27995 ✓	1747008873	1,850.00 ✓		20,061,479.56	28068	3,259.50
20/07/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143649193 ✓	143649193		2,000.00 ✓	20,063,479.56	28069	550.00
20/07/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143813000 ✓	143813000		2,398.00 ✓	20,065,877.56	28070	550.00

<b>Depósitos</b> 40 2,254,144.35	<b>Cheques</b> 148 1,431,644.03	<b>Notas de Crédito</b> 19 143,914.92	<b>Notas de Débito</b> 10 815,123.72
<b>Saldo Promedio</b> 20,774,865.56	<b>Saldo Disponible</b> 20,798,135.94	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 20,798,135.94			

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: 02/08/2021

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 20,646,84' ?

Período Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143949023 ✓	143949023		250.00 ✓	20,066,127.56	28071	10,622.00
20/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144138980 ✓	144138980		2,207.00 ✓	20,068,334.56	28072	160.00
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28026 ✓	1761901098	1,140.00 ✓		20,067,194.56	28073	160.00
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27991 ✓	1762712430	450.00 ✓		20,066,744.56	28074	1,700.00
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27992 ✓	1764078527	600.00 ✓		20,066,144.56	28075	1,700.00
20/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28024 ✓	1764171867	300.00 ✓		20,065,844.56	28076	1,417.81
21/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	27895 ✓	1777407343	550.00 ✓		20,065,294.56	28077	733.06
21/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	104311233 ✓	104311233		2,204.00 ✓	20,067,498.56	28078	59.72
21/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34899694 ✓	1793757220		437.00 ✓	20,067,935.56	28079	95.80
21/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34899696 ✓	1794142748		7,798.31 ✓	20,075,733.87	28080	39.67
22/07/2021	458	DEPOSITO COMPLETO	68611568 ✓	1812270792		1,804,664.32 ✓	21,880,399.19	28081	637.64
22/07/2021	762	DEPOSITO COMPLETO	73320555 ✓	1822881376		2,757.75 ✓	21,883,155.94	28082	275.68
22/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	7159659 ✓	1828981038		5,162.00 ✓	21,888,317.94	28083	2,425.00
22/07/2021	658	Com-DEPOSITO COMPLETO	007159659 ✓	1829012949	5,162.00 ✓		21,883,155.94	28084	2,005.00
22/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	7159660 ✓	1829047580		5,162.00 ✓	21,888,317.94	28085	12.95*
22/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1830704409			21,888,317.94	28090	30,000.00*
23/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	38640112 ✓	1853046571		4,510.31 ✓	21,892,828.25	28091	5,600.00
23/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	38640113 ✓	1853117147		520.00 ✓	21,893,348.25	28092	9,075.89
23/07/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124933720 ✓	124933720		2,302.00 ✓	21,895,650.25	28093	657.00
23/07/2021	355	DEPOSITO COMPLETO	96999883 ✓	1856084025		1,157.99 ✓	21,896,808.24	28094	125.87*
23/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1864923324			21,896,808.24	28095	253.69*
23/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1864932490			21,896,808.24	28097	3,210.00*
24/07/2021	1009	DEPOSITO COMPLETO	72046520 ✓	1881437874		9,839.86 ✓	21,906,648.10	28098	75.37
26/07/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	27946 ✓	1914877776	700.00 ✓		21,905,948.10	28099	1,199.50
26/07/2021	992	NICREDITO TRANSFERENCIA ACH	191947138 ✓	1919471383		30,000.00 ✓	21,935,948.10	28101	9,075.89*
26/07/2021	992	NICREDITO TRANSFERENCIA ACH	191947139 ✓	1919471391		6,228.98 ✓	21,942,177.08	28102	3,100.00*
26/07/2021	488	DEPOSITO COMPLETO	45795195 ✓	1929922921		100.00 ✓	21,942,277.08	28103	3,689.63*
26/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1943252733			21,942,277.08	28105	1,800.00*
26/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1943411936			21,942,277.08	28106	2,000.00*
27/07/2021	1035	DEPOSITO COMPLETO	72905729 ✓	1975393884		40,672.78 ✓	21,982,949.86	28107	2,000.00
27/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34900119 ✓	1984523539		1,405.70 ✓	21,984,355.56	28108	2,806.93
27/07/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	34900120 ✓	1984549327		54.00 ✓	21,984,409.56	28109	145,800.00
27/07/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28067 ✓	1994559797	48,000.00 ✓		21,936,409.56	28126	119,800.00
27/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28069 ✓	2000657613	550.00 ✓		21,935,859.56	28127	104,600.00
27/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28070 ✓	2000805896	550.00 ✓		21,935,309.56	28128	172,200.00
28/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28072 ✓	2035164158	160.00 ✓		21,935,149.56	28129	82,600.00
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28076 ✓	2046546419	1,417.81 ✓		21,933,731.75		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28077 ✓	2046748172	733.06 ✓		21,932,998.69		

<b>Depósitos</b> 40   2,254,144.35	<b>Cheques</b> 148   1,431,644.03	<b>Notas de Crédito</b> 19   143,914.92	<b>Notas de Débito</b> 10   815,123.72
<b>Saldo Promedio</b> 20,774,865.56	<b>Saldo Disponible</b> 20,798,135.94	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
			<b>Saldo</b> 20,798,135.94

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: 02/08/2021

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: 5  
 Saldo Anterior: 20,646,844.42

Periodo Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28078 ✓	2046962757	59.72 ✓		21,932,538.97		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28079 ✓	2047103990	95.80 ✓		21,932,843.17		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28080 ✓	2047292351	39.67 ✓		21,932,803.50		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28081 ✓	2047405206	637.64 ✓		21,932,165.86		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28098 ✓	2047679768	75.37 ✓		21,932,090.49		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28095 ✓	2047856360	253.69 ✓		21,931,836.80		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28094 ✓	2048086337	125.87 ✓		21,931,710.93		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28093 ✓	2048229123	657.00 ✓		21,931,053.93		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28083 ✓	2048392288	2,425.00 ✓		21,928,628.93		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28082 ✓	2048581187	275.88 ✓		21,928,353.05		
28/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0726649 ✓	2052124104		452.00 ✓	21,928,805.05		
28/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0726650 ✓	2052268410		9,628.48 ✓	21,938,433.53		
28/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0726701 ✓	2052488339		6,005.00 ✓	21,944,438.53		
28/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0726702 ✓	2052565327		2,000.50 ✓	21,946,439.03		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28090 ✓	2056291231	30,000.00 ✓		21,916,439.03		
28/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28085 ✓	2057607806	12,950.00 ✓		21,903,489.03		
29/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28073 ✓	2112887944	160.00 ✓		21,903,329.03		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28020 ✓	2115158079	3,025.00 ✓		21,900,304.03		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28084 ✓	2118140036	2,005.00 ✓		21,898,299.03		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28047 ✓	2131202747	2,600.00 ✓		21,895,699.03		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28091 ✓	2131827470	5,600.00 ✓		21,890,099.03		
29/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730444 ✓	2132731282		756.00 ✓	21,890,855.03		
29/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730445 ✓	2132838118		567.00 ✓	21,891,422.03		
29/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730446 ✓	2132892133		2,285.00 ✓	21,893,707.03		
29/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0730447 ✓	2133107101		2,952.25 ✓	21,896,659.28		
29/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2138913164			21,896,659.28		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28109 ✓	2139274799	145,600.00 ✓		21,751,059.28		
29/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28092 ✓	2142095558	9,075.89 ✓		21,741,983.39		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24308691 ✓	2145272945	113,936.37 ✓		21,628,047.02		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24308751	2145279532	97,728.78	21,628.02	21,530,318.24		
29/07/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	24308751	2145282044		7,360.00	21,537,678.24		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24308841	2145285320	105,792.69 ✓		21,431,885.55		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24308901	2145293643	32,305.90 ✓		21,399,579.65		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24308961	2145299533	3,150.00	* Anérido	21,396,429.65		
29/07/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24309131	2145306218	87,912.66	21,396.43	21,308,516.99		
29/07/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	24309131	2145308130		2,806.93	21,311,323.92		

<b>Depósitos</b> 40   2,254,144.35	<b>Cheques</b> 148   1,431,644.03	<b>Notas de Crédito</b> 19   143,914.92	<b>Notas de Débito</b> 10   815,123.72
<b>Saldo Promedio</b> 20,774,865.56	<b>Saldo Disponible</b> 20,798,135.94	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 20,798,135.94			

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: 02/08/2021

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: 20,646,842.00

Período Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28105 ✓	28510235	1,800.00 ✓		21,309,523.92		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28041 ✓	31177655	1,000.00 ✓		21,308,523.92		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28050 ✓	32801464	1,700.00 ✓		21,306,823.92		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28042 ✓	35420012	2,000.00 ✓		21,304,823.92		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28052 ✓	35449571	1,700.00 ✓		21,303,123.92		
30/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	27966 ✓	35512829	1,074.04 ✓		21,302,049.88		
30/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28106 ✓	35791167	2,000.00 ✓		21,300,049.88		
30/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28107 ✓	36914761	2,000.00 ✓		21,298,049.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28075 ✓	36990312	1,700.00 ✓		21,296,349.88		
30/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	0728339 ✓	40866683		2,130.00 ✓	21,298,479.88		
30/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28045 ✓	40919523	2,700.00 ✓		21,295,779.88		
30/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28055 ✓	40989557	1,700.00 ✓		21,294,079.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28043 ✓	45398621	2,400.00 ✓		21,291,679.88		
30/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28074 ✓	45401840	1,700.00 ✓		21,289,979.88		
30/07/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28058 ✓	46354895	1,700.00 ✓		21,288,279.88		
30/07/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28040 ✓	46428672	2,000.00 ✓		21,286,279.88		
30/07/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28057 ✓	46492521	1,700.00 ✓		21,284,579.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28061 ✓	47078159	1,700.00 ✓		21,282,879.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28062 ✓	48633567	1,700.00 ✓		21,281,179.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28049 ✓	48780864	1,700.00 ✓		21,279,479.88		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28108 ✓	51831007	2,806.93 ✓		21,276,672.95		
30/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28051 ✓	52630889	1,700.00 ✓		21,274,972.95		
30/07/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28103 ✓	54359449	3,688.63 ✓		21,271,284.32		
30/07/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28128 ✓	54614844	172,200.00 ✓		21,099,084.32		
30/07/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		54771569			21,099,084.32		
30/07/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	730672 ✓	56132571		2,471.03 ✓	21,101,555.35		
30/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28056 ✓	56305234	1,700.00 ✓		21,099,855.35		
30/07/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28059 ✓	66553892	1,700.00 ✓		21,098,155.35		
30/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28102 ✓	59210575	3,100.00 ✓		21,095,055.35		
30/07/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28129 ✓	59700586	82,600.00 ✓		21,012,455.35		
30/07/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28127 ✓	69840227	104,600.00 ✓		20,907,855.35		
30/07/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28126 ✓	59977260	119,800.00 ✓		20,788,055.35		
30/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28071 ✓	60670032	10,622.00 ✓		20,777,433.35		
30/07/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28068 ✓	60718009	3,259.50 ✓		20,774,173.85		
30/07/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	28101 ✓	67135557	9,075.89 ✓		20,765,097.96		
31/07/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28099 ✓	97691007	1,199.50 ✓		20,763,898.46		
31/07/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28063 ✓	103334085	1,700.00 ✓		20,762,198.46		
31/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28048 ✓	105461858	1,700.00 ✓		20,760,498.46		
31/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28097 ✓	105830189	3,210.00 ✓		20,757,288.46		
31/07/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28054 ✓	108014241	1,700.00 ✓		20,755,588.46		

Depósitos: 40 2,254,144.35

Cheques: 148 1,431,644.03

Notas de Crédito: 19 143,914.92

Notas de Débito: 10 815,123.72

Saldo Promedio: 20,774,865.56

Saldo Disponible: 20,798,135.94

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,798,135.94

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: 02/08/2021

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 20,646,844.42

Período Del: 01/07/2021 Al: 31/07/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/07/2021	453	DEPOSITO COMPLETO	72602058	114339612		7,200.00	* 20,762,788.46		
31/07/2021	901	NCREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	119615463	119615463		35,347.48	* 20,798,135.94		

Depósitos  
40 | 2,254,144.35

Cheques  
148 | 1,431,644.03

Notas de Crédito  
19 | 143,914.92

Notas de Débito  
10 | 815,123.72

Saldo Promedio  
20,774,865.56

Saldo Disponible  
20,798,135.94

Ret. Bancos Loc.  
0.00

Ret. Bancos Ext.  
0.00

Saldo  
20,798,135.94

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.